

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	12.603,95	Débitos:	0,00	Débitos:	12.603,95
Créditos:	12.603,95	Créditos:	0,00	Créditos:	12.603,95
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	69682	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	4176 F		1.404,35 -
0000	69760		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	4176 F		11.199,60 -
											Saldo Atual:	12.603,95 -
0000	70881	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329 Documento 420999 de 30/03/2023		2023/000059				11767 F		11.199,60 +
0000	71309		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329 Documento 420999 de 30/03/2023		2023/000059				11640 F		1.404,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	30.961,03	Saldo Anterior:	30.961,03
Débitos:	0,00	Débitos:	52,48	Débitos:	52,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.013,51		

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	48650	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281		8509 P	52,48 +
											Saldo Atual:	31.013,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.552,24	Saldo Anterior:	31.552,24
Débitos:	0,00	Débitos:	1.220,00	Débitos:	1.220,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	32.772,24		

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66987	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	8509 P		1.220,00 +
											Saldo Atual:	32.772,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.354.963,75	Saldo Anterior:	7.354.963,75
Débitos:	0,00	Débitos:	390.000,00	Débitos:	390.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.744.963,75		

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72959	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642		8509 P	241.020,00 +
0000	72969		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641		8509 P	148.980,00 +
											Saldo Atual:	7.744.963,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.386,80	Saldo Anterior:	19.386,80
Débitos:	0,00	Débitos:	6.037,00	Débitos:	6.037,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.423,80		

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54330	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343		8509 P	6.037,00 +
											Saldo Atual:	25.423,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	448.108,65	Saldo Anterior:	448.108,65
Débitos:	0,00	Débitos:	485,00	Débitos:	485,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	448.593,65		

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	59015	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136		8509 P	485,00 +
											Saldo Atual:	448.593,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	260.195,74	Saldo Anterior:	260.195,74
Débitos:	0,00	Débitos:	1.500,00	Débitos:	1.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	261.695,74		

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	52497	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81		8509 P	1.500,00 +
											Saldo Atual:	261.695,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	704.935,66	Saldo Anterior:	704.935,66
Débitos:	0,00	Débitos:	1.985,00	Débitos:	1.985,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	706.920,66		

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	52511	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359		8509 P	1.985,00 +
											Saldo Atual:	706.920,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.470.395,61	Saldo Anterior:	7.470.395,61
Débitos:	0,00	Débitos:	19.002,56	Débitos:	19.002,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.489.398,17		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61032	22/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				8509 P		11.401,51 +
0000	61042		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				8509 P		7.601,05 +
											Saldo Atual:	7.489.398,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.762.475,39	Saldo Anterior:	11.762.475,39
Débitos:	0,00	Débitos:	1.265.960,09	Débitos:	1.265.960,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.028.435,48		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53579	10/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				8509 P		6.260,49 +
0000	53589		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				8509 P		118.949,39 +
											Saldo Atual:	11.887.685,27 +
0000	59316	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	8509 P		168.216,17 +
0000	59326		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	8509 P		972.534,04 +
											Saldo Atual:	13.028.435,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-587.553,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-587.553,19
Débitos:	2.726.235,28	Débitos:	0,00	Débitos:	2.726.235,28
Créditos:	2.138.682,09	Créditos:	0,00	Créditos:	2.138.682,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43141	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2023	2023/001277			138	11754 F		24.632,20 +
0000	43155		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001277			138	11754 F		19.234,12 +
0000	43169		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001275			137	11754 F		32.889,27 +
0000	43176		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001276			137	11754 F		184,18 +
0000	43183		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001278			138	11754 F		8.539,04 +
0000	43197		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001280			142	11754 F		4.784,95 +
0000	43204		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001281			142	11754 F		2.059,68 +
0000	43211		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001291			225	11767 F		3.356,78 +
0000	43218		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001292			237	11767 F		1.623,51 +
0000	43225		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001293			238	11767 F		44.704,50 +
0000	43232		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001294			238	11767 F		1.778,80 +
0000	43246		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001296			241	11767 F		3.474,87 +
0000	43253		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001299			264	11767 F		7.840,01 +
0000	43260		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001300			269	11767 F		17.472,47 +
0000	43267		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001364			1382	11852 F		23.436,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43274	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001297			255	11852 F		8.633,23 +
0000	43281		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001298			258	11852 F		10.586,61 +
0000	43379		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001304			310	11640 F		44.479,53 +
0000	43386		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001310			346	11640 F		20.593,46 +
0000	43393		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001310			346	11640 F		2.892,96 +
0000	43400		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001313			361	11640 F		17.210,32 +
0000	43407		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001308			330	11640 F		19.256,43 +
0000	43414		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001286			163	11640 F		21.282,71 +
0000	43421		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001262			30	11640 F		9.120,88 +
0000	43428		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001261			30	11640 F		9.402,88 +
0000	43435		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001288			197	11640 F		7.565,74 +
0000	43463		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001288			197	11640 F		172,45 +
0000	43480		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001251			1	11640 F		2.890,04 +
0000	43487		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001252			1	11640 F		11.608,82 +
0000	43494		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001253			1	11640 F		4.961,18 +
0000	43501		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001254			11	11640 F		11.616,71 +
0000	43515		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001255			11	11640 F		5.032,14 +
0000	43522		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001256			20	11640 F		5.464,27 +
0000	43539		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001257			20	11640 F		1.466,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43546	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001258			29	11640 F		2.973,58 +
0000	43553		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001260			30	11640 F		10.640,06 +
0000	43574		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001265			47	11640 F		1.788,08 +
0000	43581		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001273			125	11640 F		2.126,38 +
0000	43588		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001274			125	11640 F		2.077,10 +
0000	43595		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001282			149	11640 F		5.806,30 +
0000	43602		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001283			149	11640 F		4.072,65 +
0000	43616		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001285			162	11640 F		7.171,64 +
0000	43623		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001287			163	11640 F		427,48 +
0000	43637		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001290			211	11640 F		2.408,72 +
0000	43644		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001301			296	11640 F		3.737,14 +
0000	43651		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001302			296	11640 F		574,95 +
0000	43658		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001303			309	11640 F		3.066,00 +
0000	43665		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001305			310	11640 F		3.098,43 +
0000	43672		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001306			310	11640 F		4.186,64 +
0000	43679		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001307			312	11640 F		412,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43686	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001309			330	11640 F		1.850,55 +
0000	43693		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001311			346	11640 F		4.110,09 +
0000	43720		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					11929 F		245.296,61 -
0000	43725		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					11928 F		143.596,60 -
0000	43730		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					11927 F		155.585,98 -
0000	43735		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					11930 F		65.072,99 -
0000	43759		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					11929 F		245.296,61 +
0000	43764		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					11928 F		143.596,60 +
0000	43769		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					11927 F		155.585,98 +
0000	43774		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					11930 F		65.072,99 +
0000	44448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	5306 F		359,08 -
0000	44453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	11996 F		9,29 +
0000	57639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001459			211	11640 F		349,79 +
Saldo Atual:												116.777,13 -
0000	43295	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001266			57	11751 F		5.468,85 +
0000	43309		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001267			57	11751 F		156,59 +
0000	43316		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001268			58	11751 F		34.208,61 +
0000	43323		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001269			58	11751 F		917,63 +
0000	43337		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001271			82	11751 F		5.980,87 +
0000	43344		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001272			83	11751 F		15.949,29 +
0000	43442		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001259			30	11640 F		51.124,98 +
0000	43470		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001288			197	11640 F		2.970,31 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67381	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	5306 F		3.279,49 -
0000	67386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	11996 F		296,86 +
0000	67393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	12001 F		92,59 +
0000	67410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	5306 F		15.690,26 -
0000	67415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	11996 F		877,22 +
0000	67422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	12001 F		3.204,22 +
0000	67439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	5306 F		8.969,59 -
0000	67444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	11996 F		877,22 +
0000	67451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	12001 F		1.356,04 +
0000	67458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	12012 F		641,14 +
0000	67475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	5306 F		12.363,71 -
0000	67480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	4047 F		980,18 +
0000	67487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	11996 F		1.157,39 +
0000	67494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	12001 F		1.754,23 +
0000	67501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	12010 F		1.576,97 +
0000	67518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	5306 F		1.113,92 -
0000	67532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	5306 F		6.474,34 -
0000	67537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	11996 F		732,58 +
0000	67544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	12001 F		709,62 +
0000	67561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	5306 F		7.627,58 -
0000	67566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	11996 F		877,22 +
0000	67573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	12001 F		1.286,09 +
0000	67590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	5306 F		1.466,84 -
0000	67604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	5391 F		2.644,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67609	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	11996 F		206,95 +
0000	67626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	5306 F		10.640,06 -
0000	67640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	5306 F		11.531,11 -
0000	67645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	11996 F		1.010,69 +
0000	67652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	12001 F		257,43 +
0000	67659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	12012 F		390,84 +
0000	67676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	5306 F		14.387,44 -
0000	67681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	11996 F		1.339,78 +
0000	67688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	12001 F		537,94 +
0000	67695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	12008 F		60,00 +
0000	67702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	12010 F		339,41 +
0000	67709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	12012 F		2.596,85 +
0000	67740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	5425 F		1.788,08 -
0000	67754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	5391 F		4.118,48 -
0000	67759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	11996 F		350,74 +
0000	67766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	12001 F		2,85 +
0000	67783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	5306 F		47.095,88 -
0000	67788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	11996 F		4.822,65 +
0000	67795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	12001 F		4.136,72 +
0000	67802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	12008 F		32,88 +
0000	67809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	12010 F		2.157,74 +
0000	67816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	12012 F		1.917,84 +
0000	67823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	12013 F		570,63 +
0000	67840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	5306 F		917,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67854	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	5306 F		555,99 -
0000	67868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	5306 F		592,48 -
0000	67882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	5391 F		9.324,00 -
0000	67887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	11996 F		840,76 +
0000	67894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	12001 F		283,40 +
0000	67901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	12013 F		754,26 +
0000	67918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	5306 F		19.254,37 -
0000	67923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	11996 F		1.922,74 +
0000	67930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	12001 F		603,93 +
0000	67937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	12008 F		25,22 +
0000	67944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	12010 F		1.277,19 +
0000	67951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	12012 F		247,51 +
0000	67968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	5306 F		1.513,20 -
0000	67982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	5306 F		33,60 -
0000	67996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	5306 F		2.856,33 -
0000	68001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	11996 F		246,08 +
0000	68008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	12001 F		52,96 +
0000	68025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	5306 F		3.427,20 -
0000	68030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	11996 F		682,40 +
0000	68037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	12001 F		423,29 +
0000	68044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	12012 F		275,97 +
0000	68061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	5306 F		2.077,10 -
0000	68089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	5391 F		44.447,51 -
0000	68094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	11996 F		4.365,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68101	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	12001 F		2.244,42 +
0000	68118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	5306 F		79.785,41 -
0000	68123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1559 F		491,56 +
0000	68130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	7470 F		170,00 +
0000	68137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	11996 F		8.563,66 +
0000	68144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	12001 F		10.728,13 +
0000	68151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	12008 F		90,00 +
0000	68158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	12010 F		4.156,32 +
0000	68165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	12012 F		3.539,31 +
0000	68172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	12013 F		6.120,23 +
0000	68189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	5306 F		8.539,04 -
0000	68203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	5306 F		11.987,42 -
0000	68208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	11996 F		1.354,63 +
0000	68215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	12001 F		1.786,77 +
0000	68222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	12008 F		30,00 +
0000	68229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	12010 F		1.611,43 +
0000	68236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	12012 F		2.306,42 +
0000	68243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	12013 F		113,22 +
0000	68260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	5306 F		2.059,68 -
0000	68274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	5306 F		7.828,46 -
0000	68279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	11996 F		675,74 +
0000	68286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	12001 F		145,55 +
0000	68293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	12012 F		1.200,87 +
0000	68310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	5306 F		5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68315	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	11996 F		543,67 +
0000	68322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	12001 F		394,66 +
0000	68339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	5391 F		8.073,79 -
0000	68344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	11996 F		899,13 +
0000	68351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	12001 F		413,29 +
0000	68368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	5306 F		29.353,81 -
0000	68373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	11996 F		2.670,95 +
0000	68380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	12001 F		939,93 +
0000	68387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	12008 F		32,88 +
0000	68394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	12010 F		833,28 +
0000	68401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	12012 F		2.560,21 +
0000	68408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	12013 F		1.033,85 +
0000	68425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	5306 F		427,48 -
0000	68439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	5306 F		16.366,86 -
0000	68444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	11996 F		1.525,03 +
0000	68451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	12001 F		0,65 +
0000	68482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	5306 F		2.604,00 -
0000	68487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	11996 F		195,28 +
0000	68504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	5306 F		5.124,97 -
0000	68509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	11996 F		543,67 +
0000	68516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	12001 F		394,66 +
0000	68523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	12013 F		829,86 +
0000	68540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	5391 F		1.762,61 -
0000	68545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	11996 F		139,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68562	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	5306 F		63.778,50 -
0000	68567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	4064 F		848,40 +
0000	68574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	11996 F		8.240,51 +
0000	68581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	12001 F		6.335,16 +
0000	68588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	12008 F		155,30 +
0000	68595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	12010 F		1.196,80 +
0000	68602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	12012 F		3.731,69 +
0000	68609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	12013 F		3.142,05 +
0000	68626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	5306 F		1.778,80 -
0000	68654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	5306 F		3.644,01 -
0000	68668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	5306 F		11.586,00 -
0000	68673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	11996 F		877,22 +
0000	68680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	12001 F		2.075,55 +
0000	68697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	5306 F		37.675,54 -
0000	68702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	11996 F		3.508,57 +
0000	68709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	12001 F		947,07 +
0000	68716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	12008 F		26,04 +
0000	68723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	12012 F		1.482,67 +
0000	68730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	12013 F		387,50 +
0000	68775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	5306 F		23.363,88 -
0000	68780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	11996 F		1.856,88 +
0000	68787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	12001 F		2.868,79 +
0000	68794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	12008 F		16,44 +
0000	68801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	12010 F		215,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68808	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	12012 F		914,71 +
0000	68825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	5306 F		5.397,35 -
0000	68830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	11996 F		523,31 +
0000	68837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	12001 F		123,07 +
0000	68844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	12008 F		20,53 +
0000	68851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	12010 F		993,30 +
0000	68868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	5306 F		574,95 -
0000	68882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	5391 F		3.648,03 -
0000	68887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	11996 F		289,26 +
0000	68894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	12012 F		469,83 +
0000	68911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	5306 F		61.485,08 -
0000	68916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	11996 F		6.823,79 +
0000	68923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	12001 F		3.963,15 +
0000	68930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	12008 F		111,55 +
0000	68937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	12010 F		968,07 +
0000	68944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	12012 F		4.282,57 +
0000	68951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	12013 F		2.109,66 +
0000	68968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	5306 F		3.098,43 -
0000	68982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	5306 F		5.124,97 -
0000	68987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	11996 F		543,67 +
0000	68994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	12001 F		394,66 +
0000	69025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	5306 F		1.497,48 -
0000	69039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	5306 F		28.558,77 -
0000	69044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	4064 F		452,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69051	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	11996 F		2.662,08 +
0000	69058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	12001 F		1.805,03 +
0000	69065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	12010 F		2.025,62 +
0000	69072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	12012 F		1.681,39 +
0000	69079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	12013 F		651,75 +
0000	69096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	5306 F		1.850,55 -
0000	69110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	5306 F		36.425,99 -
0000	69115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	11996 F		3.459,68 +
0000	69122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	12001 F		4.990,77 +
0000	69129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	12008 F		108,15 +
0000	69136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	12010 F		2.248,76 +
0000	69143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	12012 F		228,14 +
0000	69150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	12013 F		638,32 +
0000	69167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	5306 F		4.110,09 -
0000	69195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	5306 F		22.755,69 -
0000	69200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	11996 F		1.754,44 +
0000	69207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	12001 F		3.775,93 +
0000	69214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	12008 F		15,00 +
0000	69231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	5306 F		2.856,33 -
0000	69236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	11996 F		246,08 +
0000	69243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	12001 F		52,96 +
0000	69260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	5306 F		5.124,97 -
0000	69265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	11996 F		543,67 +
0000	69272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	12001 F		394,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69289	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	5306 F		78.295,26 -
0000	69294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	11996 F		7.943,45 +
0000	69301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	12001 F		11.701,77 +
0000	69308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	12008 F		122,93 +
0000	69315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	12010 F		2.896,36 +
0000	69322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	12012 F		573,59 +
0000	69329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	12013 F		4.636,17 +
0000	69346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	5306 F		15.602,24 -
0000	69351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	1571 F		2.123,28 +
0000	69358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	12001 F		2.837,35 +
0000	69365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	12008 F		55,00 +
0000	70442		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	5306 F		23.436,00 +
0000	70484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	5306 F		23.436,00 -
											Saldo Atual:	601.961,99 -
0000	70700	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002154			137	11754 F		29.927,70 +
0000	70707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002154			137	11754 F		7.909,67 +
0000	70714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	11754 F		45.926,20 +
0000	70721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002156			138	11754 F		8.539,04 +
0000	70728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002157			142	11754 F		4.784,95 +
0000	70735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002158			142	11754 F		2.059,68 +
0000	70742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002145			63	11749 F		592,48 +
0000	70749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002141			57	11751 F		3.764,89 +
0000	70756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002142			58	11751 F		33.457,42 +
0000	70763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002143			58	11751 F		917,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70770	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002144			62	11751 F		555,99 +
0000	70792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002146			82	11751 F		7.445,58 +
0000	70799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002147			83	11751 F		15.177,78 +
0000	70806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002148			83	11751 F		1.513,20 +
0000	70813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002149			85	11751 F		33,60 +
0000	70820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002167			225	11767 F		3.356,78 +
0000	70827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002168			237	11767 F		1.623,51 +
0000	70834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002169			238	11767 F		40.128,59 +
0000	70841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002170			238	11767 F		1.778,80 +
0000	70855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002172			241	11767 F		3.644,01 +
0000	70862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002174			264	11767 F		7.887,69 +
0000	70876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002177			269	11767 F		17.491,26 +
0000	70891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002263			1382	11852 F		23.436,00 +
0000	70898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002173			255	11852 F		8.633,23 +
0000	70918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002195			1627	11852 F		10.586,61 +
0000	70935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002181			310	11640 F		43.226,29 +
0000	70942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002186			330	11640 F		16.152,50 +
0000	70949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002186			330	11640 F		3.127,96 +
0000	70956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002188			346	11640 F		24.752,17 +
0000	70963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002191			361	11640 F		17.210,32 +
0000	70970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002164			197	11640 F		14.841,18 +
0000	70977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002162			163	11640 F		21.282,71 +
0000	70991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002138			30	11640 F		8.703,25 +
0000	71015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002138			30	11640 F		810,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71022	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002137			30	11640 F		9.872,15 +
0000	71029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002136			30	11640 F		10.640,06 +
0000	71036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002130			11	11640 F		6.894,94 +
0000	71043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002128			1	11640 F		11.608,82 +
0000	71050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002161			162	11640 F		6.761,37 +
0000	71057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002160			149	11640 F		4.186,64 +
0000	71074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002159			149	11640 F		5.806,30 +
0000	71081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002132			11	11640 F		3.253,46 +
0000	71088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002132			11	11640 F		1.778,68 +
0000	71095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002127			1	11640 F		2.890,04 +
0000	71102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002129			1	11640 F		6.095,19 +
0000	71109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002131			11	11640 F		1.113,92 +
0000	71116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002133			20	11640 F		5.464,27 +
0000	71123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002134			20	11640 F		1.466,84 +
0000	71130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002135			29	11640 F		2.437,08 +
0000	71144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002140			47	11640 F		1.788,08 +
0000	71151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002150			113	11640 F		2.557,29 +
0000	71158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002151			125	11640 F		2.045,54 +
0000	71165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002152			125	11640 F		2.077,10 +
0000	71179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002163			163	11640 F		427,48 +
0000	71203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002166			211	11640 F		2.408,72 +
0000	71210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002178			296	11640 F		3.737,14 +
0000	71217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002179			296	11640 F		574,95 +
0000	71224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002180			309	11640 F		2.888,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71231	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002182			310	11640 F		3.098,43 +
0000	71238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002183			310	11640 F		4.186,64 +
0000	71252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002185			312	11640 F		1.497,48 +
0000	71259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002187			330	11640 F		1.850,55 +
0000	71266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002189			346	11640 F		4.110,09 +
0000	71280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002192			378	11640 F		2.557,29 +
0000	71287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002193			378	11640 F		4.186,64 +
0000	71294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002194			1556	11640 F		50.420,99 +
0000	71647		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	11754 F		26.404,59 -
0000	71653		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	5306 F		26.404,59 +
0000	71706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	5306 F		26.404,59 -
0000	71773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002277			1569	11754 F		26.404,59 +
0000	71779		Lançamento a Crédito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					11929 F		249.327,88 -
0000	71784		Lançamento a Crédito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					11928 F		152.627,74 -
0000	71789		Lançamento a Crédito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					11927 F		159.729,61 -
0000	71794		Lançamento a Crédito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					11930 F		59.378,79 -
0000	71798		Lançamento a Débito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					11929 F		249.327,88 +
0000	71803		Lançamento a Débito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					11928 F		152.627,74 +
0000	71808		Lançamento a Débito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					11927 F		159.729,61 +
0000	71813		Lançamento a Débito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					11930 F		59.378,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
 Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.889,99	Débitos:	0,00	Débitos:	1.889,99
Créditos:	1.889,99	Créditos:	0,00	Créditos:	1.889,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44470	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	5306 F		54,25 -
0000	57646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001460			211	11640 F		54,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	68468	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	5306 F		996,56 -
0000	68761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	5306 F		839,18 -
											Saldo Atual:	1.835,74 -
0000	70905	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002176			265	11852 F		839,18 +
0000	71196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002165			197	11640 F		996,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-9.525,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.525,97
Débitos:	14.188,31	Débitos:	0,00	Débitos:	14.188,31
Créditos:	4.662,34	Créditos:	0,00	Créditos:	4.662,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43190	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001279			138	11754	F	1.162,82 +
0000	43239		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001295			238	11767	F	773,11 +
0000	43560		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001263			30	11640	F	1.689,45 +
0000	43567		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001264			30	11640	F	688,88 +
0000	43609		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001284			149	11640	F	854,16 +
0000	43630		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001289			197	11640	F	664,38 +
0000	43700		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001312			346	11640	F	2.779,32 +
											Saldo Atual:	913,85 -
0000	43330	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001270			58	11751	F	913,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	67726	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	5306	F	1.040,83 -
0000	68075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	5306	F	611,58 -
0000	68640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	5306	F	1.039,74 -
0000	68747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	5306	F	501,02 -
0000	69011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	5306	F	1.081,31 -
0000	69181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	5306	F	387,86 -
											Saldo Atual:	4.662,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70848	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002171			238	11767 F		1.039,74 +
0000	70869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002175			264	11767 F		501,02 +
0000	71137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002139			30	11640 F		1.040,83 +
0000	71172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002153			125	11640 F		611,58 +
0000	71245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002184			310	11640 F		1.081,31 +
0000	71273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002190			346	11640 F		387,86 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	27.381,29	Débitos:	27.381,29	Débitos:	54.762,58
Créditos:	27.381,29	Créditos:	27.381,29	Créditos:	54.762,58
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	45023	03/03/2023	Lançamento a Crédito.JUROS FINISA PARCELA MARÇO DE 2023.							8958 P		9.579,21 -
0000	46529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	1318 P		9.579,21 +
0000	46530		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	1318 F		9.579,21 -
0000	54915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/03/2023	2023/001503			48	11643 F		9.579,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	52324	09/03/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					8958 P		17.563,05 -
0000	52327		Lançamento a Crédito.JUROS MORATÓRIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 33/54, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					8958 P		188,29 -
0000	52330		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 20/80, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					8958 P		50,74 -
											Saldo Atual:	17.802,08 -
0000	53119	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	1318 P		2.507,44 +
0000	53120		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	1318 F		2.507,44 -
0000	53155		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	1318 P		188,29 +
0000	53156		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	1318 F		188,29 -
0000	53200		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	1318 P		7.000,91 +
0000	53201		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	1318 F		7.000,91 -
0000	53229		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	1318 P		50,74 +
0000	53230		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	1318 F		50,74 -
0000	53255		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	1318 P		8.054,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53256	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	1318 F		8.054,70 -
0000	55119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001686			48	11645 F		2.507,44 +
0000	55126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001688			48	11645 F		188,29 +
0000	55140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001691			48	11645 F		7.000,91 +
0000	55147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001692			48	11645 F		50,74 +
											Saldo Atual:	8.054,70 -
0000	55154	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/03/2023	2023/001694			48	11642 F		8.054,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1510 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-9.548,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.548,00
Débitos:	1.736,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.736,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-7.812,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1510 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44289	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2023	2023/000421			17	11645 F		868,00 +
											Saldo Atual:	8.680,00 -
0000	74727	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2023	2023/000421			17	11645 F		868,00 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68124	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	71893	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000060				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69352	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627		1201 F	2.123,28 -
											Saldo Atual:	2.123,28 -
0000	71898	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000061					11852 F	2.123,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63608	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	6.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	150.000,00
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	58491	20/03/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	225.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	924.478,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	339.305,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45896	01/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	414,37 +
												Saldo Atual: 924.893,18 +
0000	45903	02/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	328,07 +
												Saldo Atual: 925.221,25 +
0000	45910	03/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	908,36 +
												Saldo Atual: 926.129,61 +
0000	46700	06/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	440,29 +
												Saldo Atual: 926.569,90 +
0000	46707	07/03/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	9.541,29 +
0000	46714		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	536,53 +
												Saldo Atual: 936.647,72 +
0000	51689	08/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	561,63 +
												Saldo Atual: 937.209,35 +
0000	51696	09/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	230,53 +
												Saldo Atual: 937.439,88 +
0000	51703	10/03/2023	Lançamento a Débito.					30		11640	N/A	112.954,35 +
0000	51710		Lançamento a Débito.					32		11653	N/A	2,44 +
0000	51717		Lançamento a Débito.					48		11644	N/A	790,65 +
0000	52854		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	826,01 +
												Saldo Atual: 1.052.013,33 +
0000	54082	13/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	217,23 +
												Saldo Atual: 1.052.230,56 +
0000	54089	14/03/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	31.703,14 +
0000	58242		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	161,20 +
												Saldo Atual: 1.084.094,90 +
0000	58249	15/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	693,25 +
												Saldo Atual: 1.084.788,15 +
0000	58256	16/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	471,34 +
												Saldo Atual: 1.085.259,49 +
0000	58263	17/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	614,32 +
												Saldo Atual: 1.085.873,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58270	20/03/2023	Lançamento a Débito.					30		11640	N/A	24.899,31 +
0000	58277		Lançamento a Débito.					48		11644	N/A	158,92 +
0000	58826		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	875,00 +
											Saldo Atual:	1.111.807,04 +
0000	58833	21/03/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	47.741,09 +
0000	58840		Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.065,51 +
											Saldo Atual:	1.160.613,64 +
0000	62804	22/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	1.742,73 +
											Saldo Atual:	1.162.356,37 +
0000	63818	23/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	854,04 +
											Saldo Atual:	1.163.210,41 +
0000	65748	24/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	707,74 +
											Saldo Atual:	1.163.918,15 +
0000	65755	27/03/2023	Lançamento a Débito.					47		11646	N/A	917,69 +
											Saldo Atual:	1.164.835,84 +
0000	65762	28/03/2023	Lançamento a Débito.					46		11645	N/A	15.108,55 +
0000	66767		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	340,71 +
											Saldo Atual:	1.180.285,10 +
0000	72342	29/03/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	354,48 +
											Saldo Atual:	1.180.639,58 +
0000	72349	30/03/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	82.486,11 +
0000	72356		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	288,42 +
0000	72363		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	193,06 +
											Saldo Atual:	1.263.607,17 +
0000	73266	31/03/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	176,84 +
											Saldo Atual:	1.263.784,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-38.614,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.925,24
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	58003	16/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	39.714,94 -
0000	58006	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.505,24 -
											Saldo Atual:	41.220,18 -
0000	61417	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	720,00 -
											Saldo Atual:	41.940,18 -
0000	65919	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	42.540,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-2.168,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.369,05
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	85507	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	3,20 -
0000	85512		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	2,96 -
0000	96829		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	866,18 -
0000	96832		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	138,56 -
0000	96835		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	357,41 -
0000	96840		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	0,74 -
											Saldo Atual:	3.537,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-53.506,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	221,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34.009,95
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	54013	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	2,51 -
											Saldo Atual:	53.508,82 -
0000	73232	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	304,64 -
0000	73867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	899,32 -
0000	73874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	1.082,57 -
0000	73881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	168,53 -
0000	73888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	4.886,72 -
0000	73895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	1,58 -
0000	73902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	25,38 -
0000	73909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	1.131,87 -
0000	73916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	1.274,78 -
0000	73923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	338,37 -
0000	73930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	102,16 -
0000	73937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	1.001,21 -
0000	73944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	210,76 -
0000	73951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	479,98 -
0000	73958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	797,10 -
0000	73965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	3,24 -
0000	73972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	1.007,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73979	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	41,62 -
0000	73986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	155,09 -
0000	73993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	28,91 -
0000	74000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	514,43 -
0000	74007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	2.107,01 -
0000	74014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		11834	N/A	17,23 -
0000	74021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	27,15 -
0000	74028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	41,94 -
0000	74035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	579,13 -
0000	74042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	468,60 -
0000	74049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	605,25 -
0000	74056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	286,85 -
0000	74063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	35,36 -
0000	74070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	384,56 -
0000	74077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	175,13 -
0000	74084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,06 -
0000	74091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	26,73 -
0000	74098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	218,22 -
0000	74105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	154,03 -
0000	74112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	313,24 -
0000	74119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	70,54 -
0000	74126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	491,02 -
0000	74133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	4.029,34 -
0000	74140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	119,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74147	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	119,67 -
0000	74154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	716,56 -
0000	74161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	17,56 -
0000	74168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	138,64 -
0000	74175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	36,95 -
0000	74182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	7,44 -
0000	74189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	3,34 -
0000	74196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	8,72 -
0000	74203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	5,24 -
0000	74210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	1,49 -
0000	74217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	314,39 -
0000	74224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	167,18 -
0000	74231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	6,69 -
0000	74238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	3,86 -
0000	74245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,41 -
0000	74252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,53 -
0000	74259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	1.526,54 -
0000	74266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	4,11 -
0000	74273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	20,93 -
0000	74280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		11852	N/A	1,40 -
0000	77693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	519,00 -
0000	77700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	632,22 -
0000	77707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	74,50 -
0000	77714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	1.049,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	77721	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,66 -
0000	78101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	0,81 -
0000	78108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	47,87 -
0000	78115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	208,73 -
0000	78122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	101,03 -
0000	78129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	1,67 -
0000	78136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		11786	N/A	267,75 -
0000	78143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		11786	N/A	27,08 -
0000	78150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		11786	N/A	252,09 -
0000	78157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	63,23 -
0000	78164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		11783	N/A	8,80 -
0000	78171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	121,82 -
0000	78178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	49,03 -
0000	78185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	59,12 -
0000	78192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		11783	N/A	73,62 -
0000	78206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	44,28 -
0000	78213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	181,31 -
0000	78220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		11783	N/A	5,66 -
0000	78227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	1.536,57 -
0000	78234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11786	N/A	221,02 -
0000	78244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		11783	N/A	530,45 -
0000	78313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11783	N/A	221,02 -
0000	78319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11786	N/A	221,02 +
											Saldo Atual:	87.295,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.030.368,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	520.470,44
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	46680	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	47.706,45 -
											Saldo Atual:	1.078.074,92 -
0000	54069	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	158.515,72 -
											Saldo Atual:	1.236.590,64 -
0000	58799	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	238.705,48 -
											Saldo Atual:	1.475.296,12 -
0000	65735	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	75.542,79 -
											Saldo Atual:	1.550.838,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-338.563,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	160.264,02
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	45785	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	16.825,98 -
											Saldo Atual:	355.389,06 -
0000	46694	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.966,74 -
											Saldo Atual:	357.355,80 -
0000	51634	08/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	11.685,82 -
											Saldo Atual:	369.041,62 -
0000	51683	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	17.084,10 -
											Saldo Atual:	386.125,72 -
0000	54076	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	6.534,96 -
											Saldo Atual:	392.660,68 -
0000	58152	15/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	29.754,22 -
											Saldo Atual:	422.414,90 -
0000	58229	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	3.758,96 -
											Saldo Atual:	426.173,86 -
0000	58813	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	9.840,86 -
											Saldo Atual:	436.014,72 -
0000	59792	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	31.336,27 -
											Saldo Atual:	467.350,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65742	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	3.114,32 -
											Saldo Atual:	470.465,31 -
0000	66761	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	16.235,81 -
											Saldo Atual:	486.701,12 -
0000	72287	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	12.125,98 -
											Saldo Atual:	498.827,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-6.961,32
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	72259	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	10.441,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-56,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	916.852,07
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	54364	03/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	2.895,80 -
0000	54371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		11786	N/A	675,00 -
0000	66712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786	N/A	4.050,00 -
											Saldo Atual:	7.676,80 -
0000	54378	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	10.676,80 -
0000	66719	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786	N/A	58,37 -
											Saldo Atual:	10.735,17 -
0000	58173	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.447,90 -
											Saldo Atual:	12.183,07 -
0000	58721	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		11786	N/A	675,00 -
0000	66726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786	N/A	4.050,00 -
											Saldo Atual:	16.908,07 -
0000	76263	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					200		12320	N/A	200.000,00 -
0000	76270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					201		12320	N/A	300.000,00 -
0000	76277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					202		12320	N/A	400.000,00 -
											Saldo Atual:	916.908,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-8.349,90
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	52799	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.349,90 -
											Saldo Atual:	16.699,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.112,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	627,18
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	72280	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		11661	N/A	627,18 -
											Saldo Atual:	1.739,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.714.909,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.237.042,70
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	54673	15/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	3367	N/A	140.500,00 +
0000	54680		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						143	3367	N/A	20.000,00 +
0000	54687		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3367	N/A	118.398,00 +
0000	54694		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3367	N/A	29.512,20 +
0000	54701		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	3367	N/A	70.000,00 +
										Saldo Atual:		5.093.320,15 +
0000	59503	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1555	3367	N/A	21.483,51 +
0000	59510		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1556	3367	N/A	112.794,47 +
0000	59517		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1563	3367	N/A	8.913,61 +
0000	59524		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1564	3367	N/A	30.205,71 +
0000	59531		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1616	3367	N/A	160.748,20 +
0000	59538		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1638	3367	N/A	26.691,50 +
0000	59611		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1591	3367	N/A	10.219,56 +
0000	59618		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1595	3367	N/A	43.455,62 +
0000	59625		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1597	3367	N/A	6.000,00 +
0000	59632		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1641	3367	N/A	150.000,00 +
0000	59710		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1557	3367	N/A	27.143,20 +
0000	59724		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1558	3367	N/A	1.829,05 +
0000	59738		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1559	3367	N/A	15.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59752	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1560	3367 N/A		13.627,52 +
0000	59766		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1561	3367 N/A		16.331,56 +
0000	59780		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1562	3367 N/A		1.814,17 +
0000	59794		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1565	3367 N/A		63.523,97 +
0000	59801		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1566	3367 N/A		207.897,44 +
0000	59808		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1567	3367 N/A		2.815,09 +
0000	59815		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1568	3367 N/A		6,45 +
0000	59822		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1569	3367 N/A		26.404,59 +
0000	59829		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1570	3367 N/A		283,24 +
0000	59836		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1572	3367 N/A		1.500,00 +
0000	59843		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3367 N/A		8.441,46 +
0000	59850		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1574	3367 N/A		2.113,11 +
0000	59857		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1575	3367 N/A		7.536,46 +
0000	59864		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1576	3367 N/A		4.416,12 +
0000	59871		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1577	3367 N/A		2.685,28 +
0000	59878		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1578	3367 N/A		10.000,00 +
0000	59885		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1579	3367 N/A		7.601,42 +
0000	59892		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1580	3367 N/A		10.000,00 +
0000	59899		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1582	3367 N/A		22.000,00 +
0000	59906		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1581	3367 N/A		1.000,00 +
0000	59913		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1583	3367 N/A		2.000,00 +
0000	59920		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1585	3367 N/A		2.000,00 +
0000	59927		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1586	3367 N/A		3.000,00 +
0000	59934		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1588	3367 N/A		12.601,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59941	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1589	3367 N/A		13.330,13 +
0000	59948		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1590	3367 N/A		432,56 +
0000	59955		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1599	3367 N/A		2.203,19 +
0000	59962		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1601	3367 N/A		4.265,05 +
0000	59969		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1602	3367 N/A		285,98 +
0000	59976		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1603	3367 N/A		5.450,14 +
0000	59983		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1604	3367 N/A		136,68 +
0000	59990		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1605	3367 N/A		37,09 +
0000	59997		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1606	3367 N/A		48,81 +
0000	60004		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1607	3367 N/A		700,75 +
0000	60011		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1608	3367 N/A		165,78 +
0000	60018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1609	3367 N/A		798,73 +
0000	60025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1610	3367 N/A		480,24 +
0000	60032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1611	3367 N/A		4.752,36 +
0000	60039		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1612	3367 N/A		15.309,59 +
0000	60046		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1614	3367 N/A		612,69 +
0000	60053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1615	3367 N/A		354,02 +
0000	60060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1617	3367 N/A		3.890,57 +
0000	60067		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1618	3367 N/A		7.027,85 +
0000	60074		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1619	3367 N/A		4.922,38 +
0000	60081		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1620	3367 N/A		10.090,89 +
0000	60088		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1621	3367 N/A		977,64 +
0000	60095		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1622	3367 N/A		8.183,75 +
0000	60102		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1623	3367 N/A		6.571,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60109	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1624	3367 N/A		20.153,88 +
0000	60116		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1625	3367 N/A		170.800,84 +
0000	60123		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1626	3367 N/A		680,24 +
0000	60130		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1627	3367 N/A		17.655,57 +
0000	60137		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1628	3367 N/A		28.789,73 +
0000	60144		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1629	3367 N/A		25.027,70 +
0000	60158		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1630	3367 N/A		1.857,88 +
0000	60165		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1631	3367 N/A		13.996,17 +
0000	60172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1632	3367 N/A		69,72 +
0000	60179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1633	3367 N/A		80,23 +
0000	60186		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1634	3367 N/A		44.450,22 +
0000	60193		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1636	3367 N/A		74.808,57 +
0000	60200		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1637	3367 N/A		2.992,01 +
0000	60207		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1639	3367 N/A		18.093,27 +
0000	60214		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1640	3367 N/A		3.205,69 +
0000	60221		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1642	3367 N/A		260.000,00 +
0000	60228		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1643	3367 N/A		20.301,30 +
0000	60242		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1644	3367 N/A		3.631,84 +
0000	60249		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1645	3367 N/A		6.813,01 +
0000	60270		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1613	3367 N/A		10.112,97 +
											Saldo Atual:	6.951.952,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	178.528,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59545	22/03/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1571	3367	N/A	51.704,64 +
0000	59552		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1592	3367	N/A	6.000,00 +
0000	59559		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1593	3367	N/A	7.428,23 +
0000	59566		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1594	3367	N/A	2.000,00 +
0000	59573		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1596	3367	N/A	4.000,00 +
0000	59580		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1598	3367	N/A	20.000,00 +
0000	59587		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1600	3367	N/A	40.495,09 +
0000	59594		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1635	3367	N/A	46.900,99 +
											Saldo Atual:	178.528,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.037.161,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59505	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1555	3297	N/A	21.483,51 +
0000	59512		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1556	3297	N/A	112.794,47 +
0000	59519		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1563	3297	N/A	8.913,61 +
0000	59526		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1564	3297	N/A	30.205,71 +
0000	59533		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1616	3297	N/A	160.748,20 +
0000	59540		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1638	3297	N/A	26.691,50 +
0000	59547		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1571	3297	N/A	51.704,64 +
0000	59554		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1592	3297	N/A	6.000,00 +
0000	59561		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1593	3297	N/A	7.428,23 +
0000	59568		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1594	3297	N/A	2.000,00 +
0000	59575		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1596	3297	N/A	4.000,00 +
0000	59582		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1598	3297	N/A	20.000,00 +
0000	59589		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1600	3297	N/A	40.495,09 +
0000	59596		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1635	3297	N/A	46.900,99 +
0000	59613		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1591	3297	N/A	10.219,56 +
0000	59620		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1595	3297	N/A	43.455,62 +
0000	59627		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1597	3297	N/A	6.000,00 +
0000	59634		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1641	3297	N/A	150.000,00 +
0000	59712		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1557	3297	N/A	27.143,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59726	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1558	3297 N/A		1.829,05 +
0000	59740		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1559	3297 N/A		15.000,00 +
0000	59754		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1560	3297 N/A		13.627,52 +
0000	59768		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1561	3297 N/A		16.331,56 +
0000	59782		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1562	3297 N/A		1.814,17 +
0000	59796		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1565	3297 N/A		63.523,97 +
0000	59803		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1566	3297 N/A		207.897,44 +
0000	59810		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1567	3297 N/A		2.815,09 +
0000	59817		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1568	3297 N/A		6,45 +
0000	59824		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1569	3297 N/A		26.404,59 +
0000	59831		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1570	3297 N/A		283,24 +
0000	59838		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1572	3297 N/A		1.500,00 +
0000	59845		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3297 N/A		8.441,46 +
0000	59852		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1574	3297 N/A		2.113,11 +
0000	59859		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1575	3297 N/A		7.536,46 +
0000	59866		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1576	3297 N/A		4.416,12 +
0000	59873		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1577	3297 N/A		2.685,28 +
0000	59880		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1578	3297 N/A		10.000,00 +
0000	59887		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1579	3297 N/A		7.601,42 +
0000	59894		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1580	3297 N/A		10.000,00 +
0000	59901		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1582	3297 N/A		22.000,00 +
0000	59908		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1581	3297 N/A		1.000,00 +
0000	59915		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1583	3297 N/A		2.000,00 +
0000	59922		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1585	3297 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59929	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1586	3297 N/A		3.000,00 +
0000	59936		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1588	3297 N/A		12.601,41 +
0000	59943		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1589	3297 N/A		13.330,13 +
0000	59950		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1590	3297 N/A		432,56 +
0000	59957		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1599	3297 N/A		2.203,19 +
0000	59964		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1601	3297 N/A		4.265,05 +
0000	59971		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1602	3297 N/A		285,98 +
0000	59978		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1603	3297 N/A		5.450,14 +
0000	59985		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1604	3297 N/A		136,68 +
0000	59992		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1605	3297 N/A		37,09 +
0000	59999		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1606	3297 N/A		48,81 +
0000	60006		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1607	3297 N/A		700,75 +
0000	60013		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1608	3297 N/A		165,78 +
0000	60020		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1609	3297 N/A		798,73 +
0000	60027		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1610	3297 N/A		480,24 +
0000	60034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1611	3297 N/A		4.752,36 +
0000	60041		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1612	3297 N/A		15.309,59 +
0000	60048		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1614	3297 N/A		612,69 +
0000	60055		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1615	3297 N/A		354,02 +
0000	60062		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1617	3297 N/A		3.890,57 +
0000	60069		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1618	3297 N/A		7.027,85 +
0000	60076		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1619	3297 N/A		4.922,38 +
0000	60083		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1620	3297 N/A		10.090,89 +
0000	60090		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1621	3297 N/A		977,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60097	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1622	3297 N/A		8.183,75 +
0000	60104		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1623	3297 N/A		6.571,07 +
0000	60111		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1624	3297 N/A		20.153,88 +
0000	60118		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1625	3297 N/A		170.800,84 +
0000	60125		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1626	3297 N/A		680,24 +
0000	60132		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1627	3297 N/A		17.655,57 +
0000	60139		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1628	3297 N/A		28.789,73 +
0000	60146		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1629	3297 N/A		25.027,70 +
0000	60160		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1630	3297 N/A		1.857,88 +
0000	60167		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1631	3297 N/A		13.996,17 +
0000	60174		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1632	3297 N/A		69,72 +
0000	60181		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1633	3297 N/A		80,23 +
0000	60188		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1634	3297 N/A		44.450,22 +
0000	60195		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1636	3297 N/A		74.808,57 +
0000	60202		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1637	3297 N/A		2.992,01 +
0000	60209		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1639	3297 N/A		18.093,27 +
0000	60216		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1640	3297 N/A		3.205,69 +
0000	60223		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1642	3297 N/A		260.000,00 +
0000	60230		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1643	3297 N/A		20.301,30 +
0000	60244		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1644	3297 N/A		3.631,84 +
0000	60251		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1645	3297 N/A		6.813,01 +
0000	60272		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1613	3297 N/A		10.112,97 +
											Saldo Atual:	2.037.161,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	285.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	378.410,20
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	54675	15/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140		3297 N/A	140.500,00 +
0000	54682		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						143		3297 N/A	20.000,00 +
0000	54689		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191		3297 N/A	118.398,00 +
0000	54696		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278		3297 N/A	29.512,20 +
0000	54703		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675		3297 N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	663.410,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-285.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	378.410,20
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	54711	15/03/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3297	N/A	150.000,00 -
0000	54718		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	3297	N/A	10.500,00 -
0000	54725		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3297	N/A	52.500,00 -
0000	54732		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3297	N/A	10.500,00 -
0000	54739		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3297	N/A	21.000,00 -
0000	54746		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3297	N/A	2.100,00 -
0000	54753		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3297	N/A	21.000,00 -
0000	54760		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						195	3297	N/A	2.898,00 -
0000	54767		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						196	3297	N/A	8.400,00 -
0000	54774		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3297	N/A	29.512,20 -
0000	54781		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3297	N/A	70.000,00 -
											Saldo Atual:	663.410,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-4.429.909,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	378.410,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.415.571,65
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	54676	15/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	3291 N/A		140.500,00 -
0000	54683		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						143	3291 N/A		20.000,00 -
0000	54690		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3291 N/A		118.398,00 -
0000	54697		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3291 N/A		29.512,20 -
0000	54704		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	3291 N/A		70.000,00 -
0000	54710		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3294 N/A		150.000,00 +
0000	54717		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	3294 N/A		10.500,00 +
0000	54724		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3294 N/A		52.500,00 +
0000	54731		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3294 N/A		10.500,00 +
0000	54738		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3294 N/A		21.000,00 +
0000	54745		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3294 N/A		2.100,00 +
0000	54752		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3294 N/A		21.000,00 +
0000	54759		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						195	3294 N/A		2.898,00 +
0000	54766		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						196	3294 N/A		8.400,00 +
0000	54773		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3294 N/A		29.512,20 +
0000	54780		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3294 N/A		70.000,00 +
											Saldo Atual:	4.429.909,95 -
0000	59506	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1555	3289 N/A		21.483,51 -
0000	59513		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1556	3289 N/A		112.794,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59520	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1563	3289	N/A	8.913,61 -
0000	59527		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1564	3289	N/A	30.205,71 -
0000	59534		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1616	3289	N/A	160.748,20 -
0000	59541		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1638	3289	N/A	26.691,50 -
0000	59548		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1571	3289	N/A	51.704,64 -
0000	59555		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1592	3289	N/A	6.000,00 -
0000	59562		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1593	3289	N/A	7.428,23 -
0000	59569		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1594	3289	N/A	2.000,00 -
0000	59576		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1596	3289	N/A	4.000,00 -
0000	59583		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1598	3289	N/A	20.000,00 -
0000	59590		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1600	3289	N/A	40.495,09 -
0000	59597		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1635	3289	N/A	46.900,99 -
0000	59614		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1591	3289	N/A	10.219,56 -
0000	59621		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1595	3289	N/A	43.455,62 -
0000	59628		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1597	3289	N/A	6.000,00 -
0000	59635		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1641	3289	N/A	150.000,00 -
0000	59713		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1557	3289	N/A	27.143,20 -
0000	59727		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1558	3289	N/A	1.829,05 -
0000	59741		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1559	3289	N/A	15.000,00 -
0000	59755		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1560	3289	N/A	13.627,52 -
0000	59769		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1561	3289	N/A	16.331,56 -
0000	59783		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1562	3289	N/A	1.814,17 -
0000	59797		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1565	3289	N/A	63.523,97 -
0000	59804		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1566	3289	N/A	207.897,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59811	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1567	3289 N/A		2.815,09 -
0000	59818		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1568	3289 N/A		6,45 -
0000	59825		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1569	3289 N/A		26.404,59 -
0000	59832		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1570	3289 N/A		283,24 -
0000	59839		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1572	3289 N/A		1.500,00 -
0000	59846		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3289 N/A		8.441,46 -
0000	59853		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1574	3289 N/A		2.113,11 -
0000	59860		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1575	3289 N/A		7.536,46 -
0000	59867		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1576	3289 N/A		4.416,12 -
0000	59874		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1577	3289 N/A		2.685,28 -
0000	59881		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1578	3289 N/A		10.000,00 -
0000	59888		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1579	3289 N/A		7.601,42 -
0000	59895		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1580	3289 N/A		10.000,00 -
0000	59902		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1582	3289 N/A		22.000,00 -
0000	59909		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1581	3289 N/A		1.000,00 -
0000	59916		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1583	3289 N/A		2.000,00 -
0000	59923		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1585	3289 N/A		2.000,00 -
0000	59930		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1586	3289 N/A		3.000,00 -
0000	59937		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1588	3289 N/A		12.601,41 -
0000	59944		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1589	3289 N/A		13.330,13 -
0000	59951		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1590	3289 N/A		432,56 -
0000	59958		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1599	3289 N/A		2.203,19 -
0000	59965		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1601	3289 N/A		4.265,05 -
0000	59972		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1602	3289 N/A		285,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59979	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1603	3289 N/A		5.450,14 -
0000	59986		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1604	3289 N/A		136,68 -
0000	59993		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1605	3289 N/A		37,09 -
0000	60000		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1606	3289 N/A		48,81 -
0000	60007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1607	3289 N/A		700,75 -
0000	60014		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1608	3289 N/A		165,78 -
0000	60021		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1609	3289 N/A		798,73 -
0000	60028		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1610	3289 N/A		480,24 -
0000	60035		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1611	3289 N/A		4.752,36 -
0000	60042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1612	3289 N/A		15.309,59 -
0000	60049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1614	3289 N/A		612,69 -
0000	60056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1615	3289 N/A		354,02 -
0000	60063		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1617	3289 N/A		3.890,57 -
0000	60070		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1618	3289 N/A		7.027,85 -
0000	60077		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1619	3289 N/A		4.922,38 -
0000	60084		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1620	3289 N/A		10.090,89 -
0000	60091		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1621	3289 N/A		977,64 -
0000	60098		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1622	3289 N/A		8.183,75 -
0000	60105		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1623	3289 N/A		6.571,07 -
0000	60112		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1624	3289 N/A		20.153,88 -
0000	60119		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1625	3289 N/A		170.800,84 -
0000	60126		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1626	3289 N/A		680,24 -
0000	60133		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1627	3289 N/A		17.655,57 -
0000	60140		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1628	3289 N/A		28.789,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60147	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1629	3289 N/A		25.027,70 -
0000	60161		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1630	3289 N/A		1.857,88 -
0000	60168		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1631	3289 N/A		13.996,17 -
0000	60175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1632	3289 N/A		69,72 -
0000	60182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1633	3289 N/A		80,23 -
0000	60189		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1634	3289 N/A		44.450,22 -
0000	60196		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1636	3289 N/A		74.808,57 -
0000	60203		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1637	3289 N/A		2.992,01 -
0000	60210		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1639	3289 N/A		18.093,27 -
0000	60217		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1640	3289 N/A		3.205,69 -
0000	60224		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1642	3289 N/A		260.000,00 -
0000	60231		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1643	3289 N/A		20.301,30 -
0000	60245		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1644	3289 N/A		3.631,84 -
0000	60252		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1645	3289 N/A		6.813,01 -
0000	60273		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1613	3289 N/A		10.112,97 -
											Saldo Atual:	6.467.071,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-285.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	378.410,20
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	54709	15/03/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3367	N/A	150.000,00 -
0000	54716		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	3367	N/A	10.500,00 -
0000	54723		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3367	N/A	52.500,00 -
0000	54730		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3367	N/A	10.500,00 -
0000	54737		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3367	N/A	21.000,00 -
0000	54744		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3367	N/A	2.100,00 -
0000	54751		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3367	N/A	21.000,00 -
0000	54758		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						195	3367	N/A	2.898,00 -
0000	54765		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						196	3367	N/A	8.400,00 -
0000	54772		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3367	N/A	29.512,20 -
0000	54779		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3367	N/A	70.000,00 -
											Saldo Atual:	663.410,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-33.093.005,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.768.670,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	346.373,38
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	45745	01/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	72.656,80 +
0000	45752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	290,78 +
0000	45759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	213,26 +
0000	45766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	45773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	2.071,88 +
0000	45780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	16.825,98 +
0000	45787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358	N/A	2.123,28 +
0000	45893		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	414,37 -
0000	53034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	99,60 +
0000	53665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	14,61 +
0000	53672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	2,83 +
											Saldo Atual:	32.999.068,01 -
0000	45794	02/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	315,01 +
0000	45801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	48,88 +
0000	45808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	2.000,00 +
0000	45815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	21,85 +
0000	45822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.640,37 +
0000	45900		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	328,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53041	02/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		628,57 +
0000	53048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		14,76 +
0000	53679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		17,87 +
0000	53686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,55 +
0000	81820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,82 +
0000	81827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,01 +
0000	81849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,83 -
0000	81856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,73 -
											Saldo Atual:	32.994.701,95 -
0000	45829	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		299,90 +
0000	45836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		2.133,30 +
0000	45843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		86,45 +
0000	45850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358 N/A		104.214,23 +
0000	45857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		3358 N/A		2.800,00 +
0000	45864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		4.541,82 +
0000	45907		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		908,36 -
0000	54359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		2.895,80 +
0000	54366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358 N/A		675,00 +
0000	66707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
											Saldo Atual:	32.873.913,81 -
0000	45871	06/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		781,35 +
0000	45878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		726,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45885	06/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	79,98 +
0000	46661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	2.201,45 +
0000	46697		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	440,29 -
0000	53776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	23,21 +
0000	53783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	5,73 +
0000	54373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	32.867.535,51 -
0000	46668	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	453,19 +
0000	46675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	47.706,45 +
0000	46682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	2.682,67 +
0000	46689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	1.966,74 +
0000	46704		Lançamento a Crédito.					46		3361	N/A	9.541,29 -
0000	46711		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	536,53 -
0000	53790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	9,65 +
0000	53797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	32.824.794,08 -
0000	51622	08/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	2.808,16 +
0000	51629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	11.685,82 +
0000	51686		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	561,63 -
0000	55475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	94,35 +
0000	55482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	2,44 +
											Saldo Atual:	32.810.764,94 -
0000	51410	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.034,16 +
0000	51417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	119,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51636	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.152,68 +
0000	51693		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		230,53 -
0000	54092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV0 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3					117		3358 N/A		118.949,39 +
0000	54099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358 N/A		166.300,09 +
											Saldo Atual:	32.522.439,19 -
0000	51643	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		266,60 +
0000	51650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		2,48 +
0000	51657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		564.771,79 +
0000	51664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		12,21 +
0000	51671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		3.953,28 +
0000	51678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		17.084,10 +
0000	51700		Lançamento a Crédito.					30		3361 N/A		112.954,35 -
0000	51707		Lançamento a Crédito.					32		3361 N/A		2,44 -
0000	51714		Lançamento a Crédito.					48		3361 N/A		790,65 -
0000	52773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		182,14 +
0000	52780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		13.054,32 +
0000	52787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		4.130,08 +
0000	52794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358 N/A		8.349,90 +
0000	52851		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		826,01 -
0000	54008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		2,51 +
0000	55489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	32.025.193,23 -
0000	52801	13/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		266,58 +
0000	52808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		453,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52815	13/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	52822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358 N/A		23.436,00 +
0000	52829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		33.142,11 +
0000	52836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		6.408,72 +
0000	52843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		2.453,00 +
0000	54015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.086,17 +
0000	54079		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		217,23 -
0000	66714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		58,37 +
											Saldo Atual:	31.958.079,65 -
0000	54022	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		315,54 +
0000	54029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		707,81 +
0000	54036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		133,29 +
0000	54043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,68 +
0000	54050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		486,52 +
0000	54057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	54064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		158.515,72 +
0000	54071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		6.534,96 +
0000	54086		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		31.703,14 -
0000	55496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	58014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
0000	58126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		24.521,87 +
0000	58133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		806,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58239	14/03/2023	Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		161,20 -
											Saldo Atual:	31.797.845,28 -
0000	55503	15/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	55510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		166,61 +
0000	58140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.466,27 +
0000	58147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		29.754,22 +
0000	58246		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		693,25 -
											Saldo Atual:	31.765.146,43 -
0000	58021	16/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	58028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		839,73 +
0000	58154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.356,72 +
0000	58253		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		471,34 -
0000	72093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	31.762.406,32 -
0000	58035	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		75,00 +
0000	58042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	58049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		468,24 +
0000	58056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		64,90 +
0000	58063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		7.624,89 +
0000	58070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		2.644,71 +
0000	58161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		129,46 +
0000	58168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.447,90 +
0000	58175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		10.232,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58182	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.071,63 +
0000	58260		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		614,32 -
0000	72100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,83 +
0000	72107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,71 +
0000	81834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,85 +
0000	81841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,02 +
0000	81863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,83 -
0000	81870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,71 -
											Saldo Atual:	31.737.251,63 -
0000	58189	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	58196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,89 +
0000	58203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		316,00 +
0000	58210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		124.496,62 +
0000	58217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		794,63 +
0000	58224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		3.758,96 +
0000	58267		Lançamento a Crédito.					30		3361 N/A		24.899,31 -
0000	58274		Lançamento a Crédito.					48		3361 N/A		158,92 -
0000	58709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		4.375,01 +
0000	58716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358 N/A		675,00 +
0000	58823		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		875,00 -
0000	66721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	72114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		24,13 +
0000	72121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,84 +
											Saldo Atual:	31.624.610,80 -
0000	58723	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		247,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58732	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		64,46 +
0000	58741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.100,00 +
0000	58748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		47,47 +
0000	58755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		270,00 +
0000	58762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		1.452,88 +
0000	58769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	58776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3358 N/A		24,99 +
0000	58785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3358 N/A		6,51 +
0000	58794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		238.705,48 +
0000	58801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		5.327,56 +
0000	58808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		9.840,86 +
0000	58815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3358 N/A		972.534,04 +
0000	58830		Lançamento a Crédito.					46		3361 N/A		47.741,09 -
0000	58837		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.065,51 -
0000	72128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		144,95 +
0000	73206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	30.443.591,96 -
0000	59682	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.505,24 +
0000	59689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.679,07 +
0000	59696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.242,09 +
0000	59703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	59717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		1.379,57 +
0000	59731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59745	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		2,30 +
0000	59759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		122,40 +
0000	59773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		4.119,20 +
0000	59787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		31.336,27 +
0000	61428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		173,70 +
0000	61435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		23.478,47 +
0000	62772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		6.713,66 +
0000	62801		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		1.742,73 -
0000	63758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		122,40 +
0000	63822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		122,40 -
0000	64565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		8.713,66 +
0000	64573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		6.713,66 -
0000	72135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		256,96 +
0000	72142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	76517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		40,20 +
											Saldo Atual:	30.370.183,23 -
0000	62779	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		602,88 +
0000	62786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	62793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		17.913,08 +
0000	63765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		4.270,21 +
0000	63815		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		854,04 -
0000	72149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		859,27 +
0000	72156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	76244	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SAUDE BUCAL INVESTIMENTO					203		3358 N/A		25.000,00 +
0000	76251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA INVESTIMENTO					204		3358 N/A		60.000,00 +
											Saldo Atual:	30.262.362,92 -
0000	63772	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		631,91 +
0000	63779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		515,86 +
0000	63786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	63793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		543,08 +
0000	63800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		9.908,87 +
0000	63807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		550,26 +
0000	65678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.538,72 +
0000	65745		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		707,74 -
0000	72163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		7,55 +
0000	72170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		5,21 +
											Saldo Atual:	30.247.289,22 -
0000	65056	27/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		315,54 +
0000	65063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		326,57 +
0000	65070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	65077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		779,22 +
0000	65685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		4.588,45 +
0000	65752		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		917,69 -
0000	72177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		32,09 +
											Saldo Atual:	30.242.138,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65692	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	186,61 +
0000	65699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	65706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	518,18 +
0000	65723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	9.189,36 +
0000	65730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	75.542,79 +
0000	65737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	3.114,32 +
0000	65759		Lançamento a Crédito.					46		3361	N/A	15.108,55 -
0000	65924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4.287,12 +
0000	66728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.703,57 +
0000	66764		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	340,71 -
											Saldo Atual:	30.162.992,37 -
0000	66735	29/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	242,32 +
0000	66742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	2.645,82 +
0000	66749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	393,56 +
0000	66756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	16.235,81 +
0000	72184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.772,41 +
0000	72339		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	354,48 -
											Saldo Atual:	30.142.056,93 -
0000	72191	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	74.015,29 +
0000	72198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.597,16 +
0000	72205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	133,29 +
0000	72212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	1.806,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72219	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,62 +
0000	72226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,86 +
0000	72233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		74,62 +
0000	72240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		412.430,57 +
0000	72247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358 N/A		91.158,87 +
0000	72254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358 N/A		3.480,66 +
0000	72261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.442,12 +
0000	72268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		965,30 +
0000	72275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		627,18 +
0000	72282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		12.125,98 +
0000	72289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		2.123,28 +
0000	72346		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		82.486,11 -
0000	72353		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		288,42 -
0000	72360		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		193,06 -
0000	76223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		980,18 +
0000	76258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					200		3358 N/A		200.000,00 +
0000	76265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					201		3358 N/A		300.000,00 +
0000	76272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					202		3358 N/A		400.000,00 +
0000	76566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		209,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	76573	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		29,25 +
											Saldo Atual:	28.721.716,71 -
0000	72296	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		600,00 +
0000	72303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		1.606,16 +
0000	72310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		133,30 +
0000	72324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,71 +
0000	72331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		119,94 +
0000	73213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		2.043,23 +
0000	73220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,80 +
0000	73227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		304,64 +
0000	73234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		884,21 +
0000	73263		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		176,84 -
0000	73862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		899,32 +
0000	73869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.082,57 +
0000	73876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		168,53 +
0000	73883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		4.886,72 +
0000	73890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1,58 +
0000	73897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		25,38 +
0000	73904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.131,87 +
0000	73911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		1.274,78 +
0000	73918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		338,37 +
0000	73925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		102,16 +
0000	73932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		1.001,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73939	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		210,76 +
0000	73946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		479,98 +
0000	73953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		797,10 +
0000	73960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		3,24 +
0000	73967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		1.007,36 +
0000	73974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		41,62 +
0000	73981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		155,09 +
0000	73988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		28,91 +
0000	73995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		514,43 +
0000	74002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		2.107,01 +
0000	74009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3358 N/A		17,23 +
0000	74016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		27,15 +
0000	74023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		41,94 +
0000	74030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		579,13 +
0000	74037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		468,60 +
0000	74044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		605,25 +
0000	74051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		286,85 +
0000	74058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		35,36 +
0000	74065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		384,56 +
0000	74072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		175,13 +
0000	74079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,06 +
0000	74086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		26,73 +
0000	74093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		218,22 +
0000	74100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		154,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74107	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		313,24 +
0000	74114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		70,54 +
0000	74121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		491,02 +
0000	74128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		4.029,34 +
0000	74135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		119,67 +
0000	74142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		119,67 +
0000	74149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		716,56 +
0000	74156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		17,56 +
0000	74163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		138,64 +
0000	74170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		36,95 +
0000	74177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		7,44 +
0000	74184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		3,34 +
0000	74191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		8,72 +
0000	74198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		5,24 +
0000	74205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		1,49 +
0000	74212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		314,39 +
0000	74219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		167,18 +
0000	74226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		6,69 +
0000	74233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		3,86 +
0000	74240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,41 +
0000	74247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,53 +
0000	74254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		1.526,54 +
0000	74261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		4,11 +
0000	74268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		20,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74275	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3358 N/A		1,40 +
0000	76524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,60 +
0000	76531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	77688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		519,00 +
0000	77695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		632,22 +
0000	77702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		74,50 +
0000	77709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		1.049,77 +
0000	77716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,66 +
0000	78096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		0,81 +
0000	78103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		47,87 +
0000	78110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		208,73 +
0000	78117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		101,03 +
0000	78124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		1,67 +
0000	78131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		267,75 +
0000	78138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		27,08 +
0000	78145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3358 N/A		252,09 +
0000	78152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		63,23 +
0000	78159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3358 N/A		8,80 +
0000	78166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		121,82 +
0000	78173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		49,03 +
0000	78180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		59,12 +
0000	78187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		73,62 +
0000	78201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		44,28 +
0000	78208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		181,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	78215	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3358	N/A	5,66 +
0000	78222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358	N/A	1.536,57 +
0000	78229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358	N/A	221,02 +
0000	78239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358	N/A	530,45 +
0000	78308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358	N/A	221,02 +
0000	78316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358	N/A	221,02 -
0000	84645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					207		3358	N/A	12.000,00 +
											Saldo Atual:	28.670.708,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-5.861.382,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.068,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.768.670,73
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	45746	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		72.656,80 -
0000	45753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		290,78 -
0000	45760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		213,26 -
0000	45767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	45774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.071,88 -
0000	45781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		16.825,98 -
0000	45788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		2.123,28 -
0000	53035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		99,60 -
0000	53666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,61 -
0000	53673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,83 -
											Saldo Atual:	5.955.735,12 -
0000	45795	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,01 -
0000	45802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		48,88 -
0000	45809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		2.000,00 -
0000	45816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		21,85 -
0000	45823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.640,37 -
0000	53042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		628,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53049	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		14,76 -
0000	53680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,87 -
0000	53687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,55 -
0000	81821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,82 -
0000	81828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,01 -
0000	81848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,83 +
0000	81855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,73 +
											Saldo Atual:	5.960.429,25 -
0000	45830	03/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		299,90 -
0000	45837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		2.133,30 -
0000	45844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		86,45 -
0000	45851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		104.214,23 -
0000	45858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		3357 N/A		2.800,00 -
0000	45865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.541,82 -
0000	54360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		2.895,80 -
0000	54367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	66708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
											Saldo Atual:	6.082.125,75 -
0000	45872	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		781,35 -
0000	45879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		726,87 -
0000	45886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46662	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.201,45 -
0000	53777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		23,21 -
0000	53784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,73 -
0000	54374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		3.000,00 -
											Saldo Atual:	6.088.944,34 -
0000	46669	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		453,19 -
0000	46676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		47.706,45 -
0000	46683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.682,67 -
0000	46690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		1.966,74 -
0000	53791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,65 -
0000	53798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	6.141.763,59 -
0000	51623	08/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.808,16 -
0000	51630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		11.685,82 -
0000	55476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		94,35 -
0000	55483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,44 -
											Saldo Atual:	6.156.354,36 -
0000	51411	09/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.034,16 -
0000	51418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		119,96 -
0000	51637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.152,68 -
0000	54093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV0 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3					117		3357 N/A		118.949,39 -
0000	54100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		166.300,09 -
											Saldo Atual:	6.444.910,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51644	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		266,60 -
0000	51651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		2,48 -
0000	51658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		564.771,79 -
0000	51665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		12,21 -
0000	51672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		3.953,28 -
0000	51679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		17.084,10 -
0000	52774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		182,14 -
0000	52781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13.054,32 -
0000	52788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.130,08 -
0000	52795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.349,90 -
0000	54009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		2,51 -
0000	55490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	7.056.730,05 -
0000	52802	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		266,58 -
0000	52809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		453,20 -
0000	52816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	52823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.436,00 -
0000	52830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		33.142,11 -
0000	52837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.408,72 -
0000	52844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54016	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.086,17 -
0000	66715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		58,37 -
											Saldo Atual:	7.124.060,86 -
0000	54023	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,54 -
0000	54030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		707,81 -
0000	54037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		133,29 -
0000	54044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,68 -
0000	54051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		486,52 -
0000	54058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	54065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		158.515,72 -
0000	54072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		6.534,96 -
0000	55497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	58015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
0000	58127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		24.521,87 -
0000	58134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		806,00 -
											Saldo Atual:	7.316.159,57 -
0000	55504	15/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	55511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		166,61 -
0000	58141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.466,27 -
0000	58148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		29.754,22 -
											Saldo Atual:	7.349.551,67 -
0000	58022	16/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58029	16/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		839,73 -
0000	58155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.356,72 -
0000	72094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	7.352.763,12 -
0000	58036	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		75,00 -
0000	58043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	58050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		468,24 -
0000	58057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		64,90 -
0000	58064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		7.624,89 -
0000	58071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		2.644,71 -
0000	58162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		129,46 -
0000	58169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.447,90 -
0000	58176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		10.232,41 -
0000	58183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.071,63 -
0000	72101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,83 -
0000	72108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,71 -
0000	81835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,85 -
0000	81842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,02 -
0000	81862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,83 +
0000	81869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,71 +
											Saldo Atual:	7.378.532,13 -
0000	58190	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58197	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,89 -
0000	58204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		316,00 -
0000	58211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		124.496,62 -
0000	58218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		794,63 -
0000	58225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		3.758,96 -
0000	58710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.375,01 -
0000	58717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	66722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	72115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,13 -
0000	72122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,84 -
											Saldo Atual:	7.517.106,19 -
0000	58724	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		247,92 -
0000	58733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		64,46 -
0000	58742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.100,00 -
0000	58749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		47,47 -
0000	58756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		270,00 -
0000	58763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.452,88 -
0000	58770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	58777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3357 N/A		24,99 -
0000	58786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3357 N/A		6,51 -
0000	58795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		238.705,48 -
0000	58802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		5.327,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58809	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		9.840,86 -
0000	58816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3357 N/A		972.534,04 -
0000	72129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		144,95 -
0000	73207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	8.746.931,63 -
0000	59683	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.505,24 -
0000	59690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.679,07 -
0000	59697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.242,09 -
0000	59704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	59718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.379,57 -
0000	59732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	59746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		2,30 -
0000	59760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		122,40 -
0000	59774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		4.119,20 -
0000	59788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		31.336,27 -
0000	61429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		173,70 -
0000	61436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		23.478,47 -
0000	62773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		6.713,66 -
0000	63759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		122,40 -
0000	63821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		122,40 +
0000	64566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		8.713,66 -
0000	64572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		6.713,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72136	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		256,96 -
0000	72143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	76518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		40,20 -
											Saldo Atual:	8.822.083,09 -
0000	62780	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		602,88 -
0000	62787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	62794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		17.913,08 -
0000	63766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.270,21 -
0000	72150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		859,27 -
0000	72157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,25 -
0000	76245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SAUDE BUCAL INVESTIMENTO					203		3357 N/A		25.000,00 -
0000	76252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA INVESTIMENTO					204		3357 N/A		60.000,00 -
											Saldo Atual:	8.930.757,44 -
0000	63773	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		631,91 -
0000	63780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		515,86 -
0000	63787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	63794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		543,08 -
0000	63801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		9.908,87 -
0000	63808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357 N/A		550,26 -
0000	65679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.538,72 -
0000	72164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		7,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72171	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,21 -
											Saldo Atual:	8.946.538,88 -
0000	65057	27/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,54 -
0000	65064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		326,57 -
0000	65071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	65078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		779,22 -
0000	65686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.588,45 -
0000	72178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		32,09 -
											Saldo Atual:	8.952.607,41 -
0000	65693	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		186,61 -
0000	65700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	65707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		518,18 -
0000	65724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		9.189,36 -
0000	65731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		75.542,79 -
0000	65738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		3.114,32 -
0000	65925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.287,12 -
0000	66729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.703,57 -
											Saldo Atual:	9.047.202,68 -
0000	66736	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -
0000	66743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		2.645,82 -
0000	66750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		393,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66757	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		16.235,81 -
0000	72185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.772,41 -
											Saldo Atual:	9.068.492,60 -
0000	72192	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		74.015,29 -
0000	72199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.597,16 -
0000	72206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		133,29 -
0000	72213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.806,11 -
0000	72220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,62 -
0000	72227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,86 -
0000	72234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		74,62 -
0000	72241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		412.430,57 -
0000	72248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		91.158,87 -
0000	72255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	72262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.442,12 -
0000	72269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		965,30 -
0000	72276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		627,18 -
0000	72283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		12.125,98 -
0000	72290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		2.123,28 -
0000	76224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		980,18 -
0000	76259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					200		3357 N/A		200.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76266	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					201		3357 N/A		300.000,00 -
0000	76273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					202		3357 N/A		400.000,00 -
0000	76567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		209,47 -
0000	76574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		29,25 -
Saldo Atual:											10.571.800,41 -	
0000	72297	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		600,00 -
0000	72304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.606,16 -
0000	72311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	72325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	72332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		119,94 -
0000	73214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		2.043,23 -
0000	73221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,80 -
0000	73228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		304,64 -
0000	73235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		884,21 -
0000	73863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		899,32 -
0000	73870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.082,57 -
0000	73877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		168,53 -
0000	73884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		4.886,72 -
0000	73891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1,58 -
0000	73898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		25,38 -
0000	73905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.131,87 -
0000	73912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		1.274,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73919	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		338,37 -
0000	73926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		102,16 -
0000	73933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		1.001,21 -
0000	73940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		210,76 -
0000	73947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		479,98 -
0000	73954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		797,10 -
0000	73961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		3,24 -
0000	73968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		1.007,36 -
0000	73975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		41,62 -
0000	73982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		155,09 -
0000	73989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		28,91 -
0000	73996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		514,43 -
0000	74003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		2.107,01 -
0000	74010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3357 N/A		17,23 -
0000	74017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		27,15 -
0000	74024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		41,94 -
0000	74031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		579,13 -
0000	74038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		468,60 -
0000	74045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		605,25 -
0000	74052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		286,85 -
0000	74059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		35,36 -
0000	74066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		384,56 -
0000	74073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		175,13 -
0000	74080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74087	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		26,73 -
0000	74094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		218,22 -
0000	74101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		154,03 -
0000	74108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		313,24 -
0000	74115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		70,54 -
0000	74122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		491,02 -
0000	74129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		4.029,34 -
0000	74136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		119,67 -
0000	74143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		119,67 -
0000	74150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		716,56 -
0000	74157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		17,56 -
0000	74164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		138,64 -
0000	74171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		36,95 -
0000	74178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		7,44 -
0000	74185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		3,34 -
0000	74192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		8,72 -
0000	74199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		5,24 -
0000	74206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		1,49 -
0000	74213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		314,39 -
0000	74220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		167,18 -
0000	74227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		6,69 -
0000	74234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		3,86 -
0000	74241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,41 -
0000	74248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74255	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		1.526,54 -
0000	74262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		4,11 -
0000	74269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		20,93 -
0000	74276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3357 N/A		1,40 -
0000	76525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,60 -
0000	76532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	77689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		519,00 -
0000	77696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		632,22 -
0000	77703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		74,50 -
0000	77710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		1.049,77 -
0000	77717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,66 -
0000	78097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		0,81 -
0000	78104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		47,87 -
0000	78111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		208,73 -
0000	78118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		101,03 -
0000	78125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		1,67 -
0000	78132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		267,75 -
0000	78139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		27,08 -
0000	78146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3357 N/A		252,09 -
0000	78153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		63,23 -
0000	78160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3357 N/A		8,80 -
0000	78167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		121,82 -
0000	78174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		49,03 -
0000	78181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		59,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78188	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		73,62 -
0000	78202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		44,28 -
0000	78209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		181,31 -
0000	78216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3357 N/A		5,66 -
0000	78223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		1.536,57 -
0000	78230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		221,02 -
0000	78240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		530,45 -
0000	78309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		221,02 -
0000	78315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		221,02 +
0000	84646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					207		3357 N/A		12.000,00 -
											Saldo Atual:	10.622.985,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	924.478,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	339.305,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45892	01/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		414,37 +
												Saldo Atual: 924.893,18 +
0000	45899	02/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		328,07 +
												Saldo Atual: 925.221,25 +
0000	45906	03/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		908,36 +
												Saldo Atual: 926.129,61 +
0000	46696	06/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		440,29 +
												Saldo Atual: 926.569,90 +
0000	46703	07/03/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		9.541,29 +
0000	46710		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		536,53 +
												Saldo Atual: 936.647,72 +
0000	51685	08/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		561,63 +
												Saldo Atual: 937.209,35 +
0000	51692	09/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		230,53 +
												Saldo Atual: 937.439,88 +
0000	51699	10/03/2023	Lançamento a Débito.					30		3357 N/A		112.954,35 +
0000	51706		Lançamento a Débito.					32		3357 N/A		2,44 +
0000	51713		Lançamento a Débito.					48		3357 N/A		790,65 +
0000	52850		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		826,01 +
												Saldo Atual: 1.052.013,33 +
0000	54078	13/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		217,23 +
												Saldo Atual: 1.052.230,56 +
0000	54085	14/03/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		31.703,14 +
0000	58238		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		161,20 +
												Saldo Atual: 1.084.094,90 +
0000	58245	15/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		693,25 +
												Saldo Atual: 1.084.788,15 +
0000	58252	16/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		471,34 +
												Saldo Atual: 1.085.259,49 +
0000	58259	17/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		614,32 +
												Saldo Atual: 1.085.873,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58266	20/03/2023	Lançamento a Débito.					30		3357 N/A		24.899,31 +
0000	58273		Lançamento a Débito.					48		3357 N/A		158,92 +
0000	58822		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		875,00 +
											Saldo Atual:	1.111.807,04 +
0000	58829	21/03/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		47.741,09 +
0000	58836		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.065,51 +
											Saldo Atual:	1.160.613,64 +
0000	62800	22/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		1.742,73 +
											Saldo Atual:	1.162.356,37 +
0000	63814	23/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		854,04 +
											Saldo Atual:	1.163.210,41 +
0000	65744	24/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		707,74 +
											Saldo Atual:	1.163.918,15 +
0000	65751	27/03/2023	Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		917,69 +
											Saldo Atual:	1.164.835,84 +
0000	65758	28/03/2023	Lançamento a Débito.					46		3357 N/A		15.108,55 +
0000	66763		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		340,71 +
											Saldo Atual:	1.180.285,10 +
0000	72338	29/03/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		354,48 +
											Saldo Atual:	1.180.639,58 +
0000	72345	30/03/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		82.486,11 +
0000	72352		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		288,42 +
0000	72359		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		193,06 +
											Saldo Atual:	1.263.607,17 +
0000	73262	31/03/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		176,84 +
											Saldo Atual:	1.263.784,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-30.986.291,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.295.129,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.494.793,22
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	42633	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42647		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	3374	N/A	500,00 +
0000	42661		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	3374	N/A	1.200,00 +
0000	42668		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	3374	N/A	400,00 +
0000	42682		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	3374	N/A	255,99 +
0000	42696		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	3374	N/A	500,00 +
0000	42710		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	3374	N/A	500,00 +
0000	42724		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	3374	N/A	243,00 +
0000	42731		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	3374	N/A	400,00 +
0000	42745		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	3374	N/A	347,40 +
0000	42752		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	3374	N/A	141,60 +
0000	42759		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42773		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	3374	N/A	543,60 +
0000	42780		Empenho Ordinario. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	3374	N/A	500,00 +
0000	42787		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	3374	N/A	170,22 +
0000	42811		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	3374	N/A	8,80 +
0000	42818		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	3374	N/A	400,00 +
0000	42832		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	3374	N/A	200,00 +
0000	42846		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	3374	N/A	3.787,00 +
0000	42863		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3374	N/A	4.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42870	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	3374	N/A	31,45 +
0000	42877		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	3374	N/A	11,50 +
0000	42891		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	3374	N/A	129,00 +
0000	42905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	3374	N/A	10,25 +
0000	42919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	3374	N/A	57,50 +
0000	42926		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	3374	N/A	320,00 +
0000	42947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	3374	N/A	23,00 +
0000	42961		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	3374	N/A	4.961,00 +
0000	42978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	3374	N/A	23,00 +
0000	42992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	3374	N/A	46,00 +
0000	42999		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	3374	N/A	200,00 +
0000	43013		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	3374	N/A	239,75 +
0000	43027		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	3374	N/A	400,00 +
0000	43041		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	3374	N/A	11,75 +
0000	43055		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	3374	N/A	410,00 +
0000	43069		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	3374	N/A	98,00 +
0000	43083		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	3374	N/A	36,50 +
0000	43097		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	3374	N/A	50,00 +
0000	43111		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	3374	N/A	75,00 +
0000	43125		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	3374	N/A	133,00 +
0000	43146		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	3374	N/A	312,50 +
0000	43286		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	3374	N/A	489,75 +
0000	43349		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	3374	N/A	88,50 +
0000	43363		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	3374	N/A	640,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43506	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	3374	N/A	580,00 +
0000	43705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	3374	N/A	375,85 +
0000	43712		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	3374	N/A	180,00 +
0000	43836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	3374	N/A	302,59 +
0000	43863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	3374	N/A	223,78 +
0000	43890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	3374	N/A	204,96 +
0000	43927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	3374	N/A	26,00 +
0000	43961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	3374	N/A	875,80 +
0000	43978		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	3374	N/A	94,75 +
0000	43992		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	3374	N/A	2.604,00 +
0000	44023		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3374	N/A	450,00 +
0000	44030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	3374	N/A	153,48 +
0000	44057		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	3374	N/A	389,00 +
0000	44074		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	3374	N/A	8.584,80 +
0000	44091		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	3374	N/A	2.250,00 +
0000	44127		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	3374	N/A	990,00 +
0000	44144		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3374	N/A	7.358,40 +
0000	44163		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	3374	N/A	720,00 +
0000	44180		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	3374	N/A	350,00 +
0000	44197		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	3374	N/A	718,22 +
0000	44211		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	3374	N/A	2.569,00 +
0000	44256		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	3374	N/A	224,00 +
0000	44301		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	3374	N/A	238,00 +
0000	44339		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	3374	N/A	1.224,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44353	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3374	N/A	3.098,42 +
0000	44390		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	3374	N/A	3.098,42 +
0000	44407		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	3374	N/A	2.431,39 +
0000	44424		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	3374	N/A	5,15 +
0000	44438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3374	N/A	359,08 +
0000	44460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	3374	N/A	54,25 +
0000	44474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	3374	N/A	2,47 +
0000	44488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	3374	N/A	26,03 +
0000	44502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	3374	N/A	32,14 +
0000	44517		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	3374	N/A	543,65 +
0000	44525		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	3374	N/A	1.221,15 -
0000	44541		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	3374	N/A	1.221,15 +
											Saldo Atual:	30.921.158,68 -
0000	44121	02/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3374	N/A	7.358,40 -
0000	44384		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3374	N/A	3.098,42 -
0000	44565		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	3374	N/A	358,00 +
0000	44572		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	3374	N/A	600,00 +
0000	44579		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	3374	N/A	360,90 +
0000	44596		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	3374	N/A	350,00 +
0000	44632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	3374	N/A	515,89 +
0000	44712		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	3374	N/A	926,80 +
0000	44803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	3374	N/A	659,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44820	02/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	3374	N/A	268,60 +
0000	44834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	3374	N/A	222,34 +
0000	44851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	3374	N/A	480,29 +
0000	44868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	3374	N/A	213,90 +
0000	44885		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	3374	N/A	900,00 +
0000	44902		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	44919		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	3374	N/A	40.000,00 +
0000	44926		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	3374	N/A	41.426,79 +
											Saldo Atual:	30.843.132,17 -
0000	44933	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	3374	N/A	11,50 +
0000	44947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	3374	N/A	11,50 +
0000	44961		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	3374	N/A	11,50 +
0000	44975		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	3374	N/A	150,00 +
0000	44989		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	3374	N/A	16,40 +
0000	45713		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	3374	N/A	2.238,00 +
0000	45919		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	3374	N/A	400,00 +
0000	46029		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	3374	N/A	1.212,00 +
0000	46225		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	3374	N/A	200,00 +
0000	46260		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	3374	N/A	205,00 +
0000	46274		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	3374	N/A	400,00 +
0000	46288		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	3374	N/A	1.143,00 +
0000	46302		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	3374	N/A	400,00 +
0000	46316		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	3374	N/A	200,00 +
0000	46323		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	3374	N/A	200,00 +
0000	46337		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	3374	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46351	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	3374 N/A		250,00 +
0000	46358		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	3374 N/A		39,90 +
0000	46373		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3374 N/A		463,90 +
0000	46462		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	3374 N/A		1.970,70 +
0000	46487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	3374 N/A		172,90 +
0000	46512		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3374 N/A		10,03 -
0000	46518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	3374 N/A		123,50 +
0000	46525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	3374 N/A		9.579,21 +
0000	46586		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	3374 N/A		101,65 +
0000	46603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	3374 N/A		272,39 +
0000	46620		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	3374 N/A		386,29 +
0000	46627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	3374 N/A		531,76 +
0000	46644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	3374 N/A		242,06 +
0000	46717		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	3374 N/A		3.257,48 +
0000	46724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	3374 N/A		14.439,16 +
0000	46741		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	3374 N/A		607,86 +
0000	46748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	3374 N/A		41,59 +
0000	46807		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	3374 N/A		3.150,00 +
0000	46884		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	3374 N/A		79,00 +
0000	46898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	3374 N/A		180,06 +
0000	46939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	3374 N/A		398,21 +
0000	46968		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	3374 N/A		250,00 +
0000	47057		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	3374 N/A		1.450,00 +
0000	47119		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	3374 N/A		3.548,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47253	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	3374 N/A		28,00 +
											Saldo Atual:	30.794.579,68 -
0000	47737	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	3374 N/A		351,12 +
0000	47764		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	3374 N/A		645,66 +
0000	47791		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	3374 N/A		280,28 +
0000	47828		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	3374 N/A		226,27 +
0000	47835		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	3374 N/A		813,28 +
0000	47842		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	3374 N/A		768,75 +
0000	47849		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	3374 N/A		645,66 +
0000	47856		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	3374 N/A		200,00 +
0000	47870		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	3374 N/A		279,99 +
0000	47877		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	3374 N/A		200,00 +
0000	47891		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	3374 N/A		200,00 +
0000	47898		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	3374 N/A		98,36 +
0000	47912		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3374 N/A		392,40 +
0000	47919		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	3374 N/A		645,66 +
0000	47933		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	3374 N/A		280,28 +
0000	47944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	3374 N/A		170,82 +
0000	47951		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	3374 N/A		2.819,62 +
0000	47970		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	3374 N/A		1.162,74 +
0000	47977		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	3374 N/A		95,21 +
0000	48001		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	3374 N/A		700,13 +
0000	48009		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	3374 N/A		2.014,73 +
0000	48016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	3374 N/A		647,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48034	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	3374 N/A		15.141,86 +
0000	48041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	3374 N/A		573,21 +
0000	48048		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	3374 N/A		607,29 +
0000	48065		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	3374 N/A		645,66 +
0000	48082		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	3374 N/A		767,75 +
0000	48089		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	3374 N/A		280,28 +
0000	48096		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	3374 N/A		1.816,48 +
0000	48103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	3374 N/A		55,42 +
0000	48120		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	3374 N/A		207,10 +
0000	48127		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	3374 N/A		183,89 +
0000	48134		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	3374 N/A		2.177,98 +
0000	48141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	3374 N/A		951,58 +
0000	48181		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	3374 N/A		733,30 +
0000	48192		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	3374 N/A		7.933,13 +
0000	48199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	3374 N/A		18,45 +
0000	48206		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	3374 N/A		234,50 +
0000	48220		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	3374 N/A		976,25 +
0000	48233		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	3374 N/A		3.562,54 +
0000	48240		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	3374 N/A		952,52 +
0000	48247		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	3374 N/A		1.556,10 +
0000	48264		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	3374 N/A		94,56 +
0000	48271		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	3374 N/A		249,90 +
0000	48288		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	3374 N/A		102,00 +
0000	48302		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	3374 N/A		89,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48316	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	3374	N/A	228,90 +
0000	48343		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	3374	N/A	2.720,00 +
0000	48360		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	3374	N/A	693,00 +
0000	48447		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	3374	N/A	2.795,00 +
0000	48537		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	3374	N/A	700,00 +
0000	48561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	3374	N/A	22,00 +
0000	48575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	3374	N/A	32,25 +
0000	48599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	3374	N/A	75,48 +
Saldo Atual:											30.733.762,71 -	
0000	48661	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	3374	N/A	262,26 +
0000	48699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	3374	N/A	519,78 +
0000	48790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	3374	N/A	140,59 +
0000	49059		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	3374	N/A	1.088,29 +
0000	49300		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	3374	N/A	251,50 +
0000	49307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	3374	N/A	1.009,65 +
0000	49432		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	3374	N/A	4.221,00 +
0000	49439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	3374	N/A	212,42 +
0000	49459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	3374	N/A	192,66 +
0000	49476		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	3374	N/A	106,00 +
0000	49483		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	3374	N/A	213,50 +
0000	49490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	3374	N/A	745,22 +
0000	49507		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	3374	N/A	46,90 +
0000	49524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	3374	N/A	451,46 +
0000	49541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	3374	N/A	252,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49565	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	3374 N/A		311,47 +
0000	49652		Empenho Ordinario. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	3374 N/A		300,00 +
0000	49715		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	3374 N/A		900,00 +
0000	49722		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	3374 N/A		64,90 +
0000	49736		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	3374 N/A		800,00 +
0000	49750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	3374 N/A		16,89 +
0000	49764		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	3374 N/A		800,00 +
0000	49778		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	3374 N/A		4.934,00 +
0000	49809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	3374 N/A		77,98 +
											Saldo Atual:	30.715.843,63 -
0000	50078	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	3374 N/A		1.695,00 +
0000	50085		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	3374 N/A		1.454,13 +
0000	50092		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	3374 N/A		553,18 +
0000	50099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	3374 N/A		22,00 +
0000	50113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	3374 N/A		202,96 +
0000	50130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	3374 N/A		306,95 +
0000	50147		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	3374 N/A		800,00 +
0000	50164		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	3374 N/A		23,00 +
0000	50178		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	3374 N/A		3.719,80 +
0000	50192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	3374 N/A		57,50 +
0000	50199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	3374 N/A		66,00 +
0000	50213		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	3374 N/A		145,70 +
0000	50230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3374 N/A		66,00 +
0000	50244		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	3374 N/A		336,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50261	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	3374 N/A		292,05 +
0000	50278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	3374 N/A		188,42 +
0000	50295		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	3374 N/A		34,35 +
0000	50309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	3374 N/A		167,96 +
0000	50326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	3374 N/A		497,98 +
0000	50343		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	3374 N/A		83,00 +
0000	50357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	3374 N/A		174,83 +
0000	50384		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	3374 N/A		4.258,00 +
0000	50391		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	3374 N/A		564,50 +
0000	50439		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3374 N/A		89,80 -
											Saldo Atual:	30.700.223,62 -
0000	50831	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	3374 N/A		558,00 +
0000	51196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	3374 N/A		273,30 +
0000	51353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	3374 N/A		976,15 +
0000	51370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	3374 N/A		301,96 +
0000	51424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	3374 N/A		14.313,05 +
0000	51445		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	3374 N/A		21,78 +
0000	51464		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	3374 N/A		677,70 +
0000	51478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	3374 N/A		33,34 +
0000	51492		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	3374 N/A		328,23 +
0000	51512		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	3374 N/A		2.097,92 +
0000	51526		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	3374 N/A		4.000,20 +
0000	51540		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	3374 N/A		1.737,07 +
0000	51554		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	3374 N/A		4.802,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51578	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	3374 N/A		3.654,96 +
0000	51602		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	3374 N/A		387,25 +
0000	51720		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	3374 N/A		2.946,92 +
0000	51727		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	3374 N/A		604,93 +
0000	51741		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	3374 N/A		964,71 +
0000	51748		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	3374 N/A		72,75 +
0000	51755		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	3374 N/A		312,50 +
0000	51789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	3374 N/A		222,45 +
0000	51806		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	3374 N/A		450,00 +
0000	51830		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	3374 N/A		240,00 +
0000	51844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	3374 N/A		244,59 +
0000	51861		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	3374 N/A		112,00 +
0000	51875		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	3374 N/A		240,00 +
0000	51882		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	3374 N/A		270,00 +
0000	52064		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	3374 N/A		240,00 +
0000	52155		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	3374 N/A		550,00 +
0000	52253		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001651			232	3374 N/A		400,00 +
0000	52267		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001652			97	3374 N/A		240,00 +
0000	52274		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001653			229	3374 N/A		850,00 +
0000	52295		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001654			232	3374 N/A		440,00 +
0000	52309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	3374 N/A		2,05 +
0000	52332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	3374 N/A		80,50 +
0000	52352		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001657			243	3374 N/A		1.066,00 +
0000	52369		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001658			232	3374 N/A		380,00 +
0000	52383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	3374 N/A		115,00 +
0000	52397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3374 N/A		11,50 +
0000	52411		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	3374 N/A		90,00 +
0000	52425		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	3374 N/A		103,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52439	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	3374	N/A	179,23 +
0000	52446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	3374	N/A	23,00 +
0000	52460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	3374	N/A	126,50 +
0000	52474		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	3374	N/A	69,00 +
0000	52481		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	3374	N/A	1.500,00 +
0000	52502		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	3374	N/A	1.985,00 +
0000	52533		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	3374	N/A	2,05 +
0000	52574		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	3374	N/A	98,36 +
Saldo Atual:											30.650.828,02 -	
0000	52568	10/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	3374	N/A	98,36 -
0000	52648		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	3374	N/A	5.647,71 +
0000	52672		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	3374	N/A	4.500,00 +
0000	52679		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	3374	N/A	714,00 +
0000	52729		Empenho Ordinario. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	3374	N/A	6.119,88 +
0000	52746		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	3374	N/A	0,09 +
0000	52894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	3374	N/A	1.228,94 +
0000	52923		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	3374	N/A	79,00 +
0000	52937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	3374	N/A	227,75 +
0000	52944		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	3374	N/A	1.996,94 +
0000	52978		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	3374	N/A	5.984,33 +
0000	53000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	3374	N/A	286,60 +
0000	53017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	3374	N/A	242,58 +
0000	53055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	3374	N/A	472,53 +
0000	53072		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	3374	N/A	10.723,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53091	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	3374 N/A		287,12 +
0000	53115		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	3374 N/A		2.507,44 +
0000	53134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	3374 N/A		382,19 +
0000	53151		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	3374 N/A		188,29 +
0000	53170		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	3374 N/A		8.934,34 +
0000	53189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	3374 N/A		195,97 +
0000	53196		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	3374 N/A		7.000,91 +
0000	53225		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	3374 N/A		50,74 +
0000	53244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	3374 N/A		105,93 +
0000	53251		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	3374 N/A		8.054,70 +
0000	53280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	3374 N/A		42,37 +
0000	53297		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	3374 N/A		190,00 +
0000	53311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	3374 N/A		111,91 +
0000	53328		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	3374 N/A		96,12 +
0000	53342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	3374 N/A		262,38 +
0000	53366		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	3374 N/A		2.083,33 +
0000	53380		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	3374 N/A		2.500,00 +
0000	53418		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	3374 N/A		4,45 +
0000	53432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	3374 N/A		20,50 +
0000	53509		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	3374 N/A		92,00 +
0000	53533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	3374 N/A		11,50 +
										Saldo Atual:		30.579.580,50 -
0000	53700	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	3374 N/A		154,44 +
0000	53717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	3374 N/A		582,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53734	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	3374 N/A		196,39 +
0000	53752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	3374 N/A		238,34 +
0000	53804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	3374 N/A		171,34 +
0000	53821		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3374 N/A		665,73 +
0000	53843		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3374 N/A		665,73 -
0000	53849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	3374 N/A		39,50 +
0000	53863		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	3374 N/A		665,73 +
0000	53877		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	3374 N/A		312,39 +
0000	53891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	3374 N/A		69,33 +
0000	53905		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	3374 N/A		135,00 +
0000	53912		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	3374 N/A		312,39 +
0000	53936		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	3374 N/A		104,13 +
0000	53950		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	3374 N/A		525,00 +
0000	53967		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	3374 N/A		540,00 +
0000	53974		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	3374 N/A		500,00 +
0000	54106		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3374 N/A		189.660,43 +
0000	54113		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	3374 N/A		1.122,22 +
0000	54133		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	3374 N/A		8.254,88 +
0000	54150		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	3374 N/A		150,00 +
0000	54185		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	3374 N/A		100,00 +
0000	54217		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	3374 N/A		500,50 +
0000	54231		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	3374 N/A		5.173,20 +
0000	54238		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	3374 N/A		2.025,45 +
0000	54249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	3374 N/A		20,00 +
0000	54263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	3374 N/A		217,84 +
0000	54270		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	3374 N/A		271,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54294	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	3374	N/A	2.421,33 +
0000	54321		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	3374	N/A	6.037,00 +
0000	54335		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	3374	N/A	1.605,58 +
											Saldo Atual:	30.357.473,62 -
0000	54380	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	3374	N/A	82,74 +
0000	54397		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	3374	N/A	5.700,00 +
0000	54404		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	3374	N/A	10.000,00 +
0000	54422		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	3374	N/A	4.160,00 +
0000	54443		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	3374	N/A	380,00 +
0000	54460		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	3374	N/A	803,25 +
0000	54470		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	3374	N/A	380,00 +
0000	54490		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	3374	N/A	196,60 +
0000	54504		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	3374	N/A	380,00 +
0000	54529		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	3374	N/A	450,00 +
0000	54546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	3374	N/A	366,90 +
0000	54563		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	3374	N/A	2.141,00 +
0000	54584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	3374	N/A	210,22 +
0000	54591		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	3374	N/A	143,40 +
0000	54649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	3374	N/A	218,90 +
0000	54666		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	3374	N/A	364,40 +
0000	54785		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	3374	N/A	415,80 +
0000	54792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	3374	N/A	659,24 +
0000	54809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	3374	N/A	315,27 +
0000	54836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	3374	N/A	498,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54861	14/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3374	N/A	66,00 -
0000	54867		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3374	N/A	5.000,00 +
0000	54892		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3374	N/A	66,00 +
0000	55019		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	3374	N/A	11,50 +
0000	55076		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3374	N/A	11,50 -
0000	55082		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	3374	N/A	714,00 +
0000	55089		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	3374	N/A	11,50 +
0000	55159		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	3374	N/A	4.104,00 +
0000	55176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	3374	N/A	16,40 +
0000	55183		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	3374	N/A	180,00 +
0000	55200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	3374	N/A	14,35 +
0000	55242		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	3374	N/A	3.560,00 +
											Saldo Atual:	30.316.006,96 -
0000	54674	15/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	3276	N/A	140.500,00 -
0000	54681		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						143	3276	N/A	20.000,00 -
0000	54688		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	3276	N/A	118.398,00 -
0000	54695		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3276	N/A	29.512,20 -
0000	54702		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	3276	N/A	70.000,00 -
0000	54708		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3308	N/A	150.000,00 +
0000	54715		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	3308	N/A	10.500,00 +
0000	54722		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	3308	N/A	52.500,00 +
0000	54729		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	3308	N/A	10.500,00 +
0000	54736		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3308	N/A	21.000,00 +
0000	54743		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3308	N/A	2.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54750	15/03/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3308 N/A		21.000,00 +
0000	54757		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						195	3308 N/A		2.898,00 +
0000	54764		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						196	3308 N/A		8.400,00 +
0000	54771		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3308 N/A		29.512,20 +
0000	54778		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3308 N/A		70.000,00 +
0000	55531		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	3374 N/A		200,00 +
0000	55538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	3374 N/A		248,98 +
0000	55562		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	3374 N/A		400,00 +
0000	55583		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RETELLO	4566		2023/001770			191	3374 N/A		200,00 +
0000	55597		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	3374 N/A		200,00 +
0000	55611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	3374 N/A		229,70 +
0000	55618		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	3374 N/A		400,00 +
0000	55642		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	3374 N/A		400,00 +
0000	55656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	3374 N/A		64,03 +
0000	55671		Anulacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	3374 N/A		4.258,00 -
0000	55677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	3374 N/A		114,64 +
0000	55684		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	3374 N/A		4.258,00 +
0000	55711		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	3374 N/A		233,13 +
0000	55725		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	3374 N/A		400,00 +
0000	55739		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	3374 N/A		400,00 +
0000	55753		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	3374 N/A		330,00 +
0000	55767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	3374 N/A		762,37 +
0000	55784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	3374 N/A		2,05 +
0000	55798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	3374 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55812	15/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	3374 N/A		66,00 +
0000	55826		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	3374 N/A		3.700,00 +
											Saldo Atual:	30.307.633,06 -
0000	55847	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	3374 N/A		1.163,61 +
0000	55861		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	3374 N/A		139,43 +
0000	55875		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	3374 N/A		139,43 +
0000	55889		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	3374 N/A		139,43 +
0000	55903		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	3374 N/A		139,43 +
0000	55917		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	3374 N/A		139,43 +
0000	55931		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	3374 N/A		103,10 +
0000	55948		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	3374 N/A		139,43 +
0000	55962		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	3374 N/A		139,43 +
0000	55976		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	3374 N/A		40,72 +
0000	55993		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	3374 N/A		139,43 +
0000	56007		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	3374 N/A		222,89 +
0000	56024		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	3374 N/A		556,65 +
0000	56038		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	3374 N/A		257,00 +
0000	56055		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	3374 N/A		733,27 +
0000	56072		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	3374 N/A		497,04 +
0000	56089		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	3374 N/A		197,63 +
0000	56106		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	3374 N/A		153,33 +
0000	56123		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	3374 N/A		1.529,28 +
0000	56130		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	3374 N/A		122,16 +
0000	56150		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	3374 N/A		1.131,41 +
0000	56177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	3374 N/A		384,85 +
0000	56224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	3374 N/A		470,03 +
0000	56241		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	3374 N/A		450,00 +
0000	56255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	3374 N/A		35,54 +
0000	56269		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	3374 N/A		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56293	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	3374 N/A		85,20 +
0000	56307		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	3374 N/A		714,00 +
0000	56314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	3374 N/A		11,50 +
0000	56328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	3374 N/A		23,00 +
0000	56342		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	3374 N/A		722,50 +
0000	56349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	3374 N/A		34,50 +
0000	56599		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	3374 N/A		1.322,01 +
0000	56613		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	3374 N/A		69,00 +
0000	56812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	3374 N/A		264,82 +
0000	56934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	3374 N/A		231,66 +
0000	57091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	3374 N/A		105,93 +
0000	57241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	3374 N/A		279,44 +
0000	57279		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3374 N/A		1.500,00 +
0000	57315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	3374 N/A		455,41 +
0000	57332		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	3374 N/A		360,00 +
0000	57346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	3374 N/A		960,06 +
0000	57376		Empenho Global. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3374 N/A		11.580,00 +
0000	57390		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	3374 N/A		150,00 +
Saldo Atual:											30.279.100,08 -	
0000	57404	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	3374 N/A		14.370,37 +
0000	57421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	3374 N/A		573,26 +
0000	57550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	3374 N/A		470,08 +
0000	57658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	3374 N/A		212,86 +
0000	57675		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	3374 N/A		35,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57689	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	3374	N/A	100,00 +
0000	57787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	3374	N/A	188,13 +
0000	57808		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	3374	N/A	397,00 +
0000	57909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	3374	N/A	6,00 +
0000	57916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	3374	N/A	277,20 +
0000	57933		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	3374	N/A	1.100,00 +
0000	57940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	3374	N/A	158,41 +
0000	57964		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	3374	N/A	923,51 +
0000	57978		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3374	N/A	944,00 +
0000	57985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	3374	N/A	222,45 +
0000	58080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	3374	N/A	207,94 +
0000	58097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	3374	N/A	1.799,88 +
0000	58231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	3374	N/A	208,31 +
0000	58290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	3374	N/A	6,15 +
0000	58304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3374	N/A	34,50 +
0000	58318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	3374	N/A	11,50 +
0000	58339		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	3374	N/A	2,05 +
0000	58353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	3374	N/A	46,00 +
0000	58367		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	3374	N/A	1.225,50 +
0000	58374		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	3374	N/A	1.786,02 +
0000	58381		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	3374	N/A	780,56 +
0000	58388		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	3374	N/A	82,47 +
											Saldo Atual:	30.252.930,93 -
0000	58402	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	3374	N/A	1.900,00 +
0000	58409		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	3374	N/A	65,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58417	20/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	3374	N/A	65,00 -
0000	58423		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	3374	N/A	65,00 +
0000	58450		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	3374	N/A	560,00 +
0000	58474		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	3374	N/A	80,00 +
0000	58521		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	3374	N/A	78,00 +
0000	58538		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	3374	N/A	80,00 +
0000	58555		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	3374	N/A	430,50 +
0000	58562		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	3374	N/A	247,80 +
0000	58569		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	3374	N/A	1.516,20 +
0000	58576		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	3374	N/A	2.135,00 +
0000	58593		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001868			55	3374	N/A	230,25 +
0000	58600		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	3374	N/A	1.244,96 +
0000	58614		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	3374	N/A	1.480,00 +
0000	58621		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	3374	N/A	236,94 +
0000	58628		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	3374	N/A	174,75 +
0000	58635		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	3374	N/A	120,63 +
0000	58642		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	3374	N/A	4.198,88 +
0000	58679		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	3374	N/A	4.191,27 +
0000	58686		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3374	N/A	213,20 +
0000	58843		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	3374	N/A	4.198,88 +
0000	58860		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	3374	N/A	1.435,00 +
0000	58877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	3374	N/A	200,15 +
0000	58894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	3374	N/A	95,39 +
0000	58911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	3374	N/A	687,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58928	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	3374 N/A		462,97 +
0000	58945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	3374 N/A		6,15 +
0000	58959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	3374 N/A		2,05 +
0000	58973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	3374 N/A		12,00 +
0000	59006		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	3374 N/A		485,00 +
0000	59020		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	3374 N/A		300,00 +
0000	59034		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	3374 N/A		4.500,00 +
0000	59048		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	3374 N/A		199,90 +
0000	59062		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	3374 N/A		220,00 +
0000	59076		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	3374 N/A		1.612,00 +
0000	59090		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	3374 N/A		14,00 +
0000	59104		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	3374 N/A		165,00 +
0000	59118		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	3374 N/A		160,00 +
0000	59132		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	3374 N/A		12,50 +
											Saldo Atual:	30.218.978,60 -
0000	59639	21/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	3374 N/A		31.801,55 +
0000	59653		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	3374 N/A		129.866,60 +
0000	60151		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	3374 N/A		553,59 +
0000	60235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	3374 N/A		11,50 +
0000	60277		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	3374 N/A		9.905,66 +
0000	60291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	3374 N/A		28,70 +
0000	60305		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	3374 N/A		5.944,31 +
0000	60319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	3374 N/A		14.301,59 +
0000	60336		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	3374 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60350	21/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	3374	N/A	392,53 +
0000	60367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	3374	N/A	272,34 +
0000	60384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	3374	N/A	237,60 +
0000	60401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	3374	N/A	105,93 +
0000	60418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	3374	N/A	80,29 +
0000	60435		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	3374	N/A	1.502,00 +
0000	60449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	3374	N/A	30,00 +
0000	60463		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	3374	N/A	82,74 +
0000	60484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	3374	N/A	240,00 +
0000	60518		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	3374	N/A	1.058,75 +
											Saldo Atual:	30.022.162,92 -
0000	59504	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1555	3276	N/A	21.483,51 -
0000	59511		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1556	3276	N/A	112.794,47 -
0000	59518		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1563	3276	N/A	8.913,61 -
0000	59525		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1564	3276	N/A	30.205,71 -
0000	59532		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1616	3276	N/A	160.748,20 -
0000	59539		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1638	3276	N/A	26.691,50 -
0000	59546		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1571	3281	N/A	51.704,64 -
0000	59553		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1592	3281	N/A	6.000,00 -
0000	59560		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1593	3281	N/A	7.428,23 -
0000	59567		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1594	3281	N/A	2.000,00 -
0000	59574		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1596	3281	N/A	4.000,00 -
0000	59581		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1598	3281	N/A	20.000,00 -
0000	59588		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1600	3281	N/A	40.495,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59595	22/03/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1635	3281	N/A	46.900,99 -
0000	59612		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1591	3276	N/A	10.219,56 -
0000	59619		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1595	3276	N/A	43.455,62 -
0000	59626		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1597	3276	N/A	6.000,00 -
0000	59633		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1641	3276	N/A	150.000,00 -
0000	59711		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1557	3276	N/A	27.143,20 -
0000	59725		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1558	3276	N/A	1.829,05 -
0000	59739		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1559	3276	N/A	15.000,00 -
0000	59753		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1560	3276	N/A	13.627,52 -
0000	59767		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1561	3276	N/A	16.331,56 -
0000	59781		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1562	3276	N/A	1.814,17 -
0000	59795		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1565	3276	N/A	63.523,97 -
0000	59802		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1566	3276	N/A	207.897,44 -
0000	59809		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1567	3276	N/A	2.815,09 -
0000	59816		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1568	3276	N/A	6,45 -
0000	59823		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1569	3276	N/A	26.404,59 -
0000	59830		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1570	3276	N/A	283,24 -
0000	59837		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1572	3276	N/A	1.500,00 -
0000	59844		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3276	N/A	8.441,46 -
0000	59851		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1574	3276	N/A	2.113,11 -
0000	59858		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1575	3276	N/A	7.536,46 -
0000	59865		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1576	3276	N/A	4.416,12 -
0000	59872		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1577	3276	N/A	2.685,28 -
0000	59879		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1578	3276	N/A	10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59886	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1579	3276 N/A		7.601,42 -
0000	59893		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1580	3276 N/A		10.000,00 -
0000	59900		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1582	3276 N/A		22.000,00 -
0000	59907		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1581	3276 N/A		1.000,00 -
0000	59914		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1583	3276 N/A		2.000,00 -
0000	59921		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1585	3276 N/A		2.000,00 -
0000	59928		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1586	3276 N/A		3.000,00 -
0000	59935		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1588	3276 N/A		12.601,41 -
0000	59942		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1589	3276 N/A		13.330,13 -
0000	59949		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1590	3276 N/A		432,56 -
0000	59956		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1599	3276 N/A		2.203,19 -
0000	59963		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1601	3276 N/A		4.265,05 -
0000	59970		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1602	3276 N/A		285,98 -
0000	59977		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1603	3276 N/A		5.450,14 -
0000	59984		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1604	3276 N/A		136,68 -
0000	59991		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1605	3276 N/A		37,09 -
0000	59998		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1606	3276 N/A		48,81 -
0000	60005		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1607	3276 N/A		700,75 -
0000	60012		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1608	3276 N/A		165,78 -
0000	60019		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1609	3276 N/A		798,73 -
0000	60026		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1610	3276 N/A		480,24 -
0000	60033		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1611	3276 N/A		4.752,36 -
0000	60040		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1612	3276 N/A		15.309,59 -
0000	60047		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1614	3276 N/A		612,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60054	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1615	3276 N/A		354,02 -
0000	60061		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1617	3276 N/A		3.890,57 -
0000	60068		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1618	3276 N/A		7.027,85 -
0000	60075		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1619	3276 N/A		4.922,38 -
0000	60082		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1620	3276 N/A		10.090,89 -
0000	60089		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1621	3276 N/A		977,64 -
0000	60096		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1622	3276 N/A		8.183,75 -
0000	60103		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1623	3276 N/A		6.571,07 -
0000	60110		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1624	3276 N/A		20.153,88 -
0000	60117		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1625	3276 N/A		170.800,84 -
0000	60124		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1626	3276 N/A		680,24 -
0000	60131		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1627	3276 N/A		17.655,57 -
0000	60138		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1628	3276 N/A		28.789,73 -
0000	60145		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1629	3276 N/A		25.027,70 -
0000	60159		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1630	3276 N/A		1.857,88 -
0000	60166		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1631	3276 N/A		13.996,17 -
0000	60173		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1632	3276 N/A		69,72 -
0000	60180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1633	3276 N/A		80,23 -
0000	60187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1634	3276 N/A		44.450,22 -
0000	60194		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1636	3276 N/A		74.808,57 -
0000	60201		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1637	3276 N/A		2.992,01 -
0000	60208		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1639	3276 N/A		18.093,27 -
0000	60215		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1640	3276 N/A		3.205,69 -
0000	60222		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1642	3276 N/A		260.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60229	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1643	3276	N/A	20.301,30 -
0000	60243		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1644	3276	N/A	3.631,84 -
0000	60250		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1645	3276	N/A	6.813,01 -
0000	60271		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1613	3276	N/A	10.112,97 -
0000	60981		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	3374	N/A	159,00 +
0000	61002		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	3374	N/A	290,00 +
0000	61016		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	3374	N/A	365,00 +
0000	61058		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3374	N/A	240,00 +
0000	61073		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3374	N/A	120,00 +
0000	61087		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	3374	N/A	120,00 +
0000	61109		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3374	N/A	240,00 -
0000	61115		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	3374	N/A	124,00 +
0000	61129		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	3374	N/A	240,00 +
0000	61143		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	3374	N/A	1.500,00 +
0000	61172		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3374	N/A	120,00 -
0000	61178		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	3374	N/A	240,00 +
0000	61206		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	3374	N/A	120,00 +
0000	61220		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	3374	N/A	845,00 +
0000	61234		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	3374	N/A	510,00 +
0000	61248		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	3374	N/A	50,00 +
0000	61255		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	3374	N/A	350,00 +
0000	61276		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	3374	N/A	350,00 +
0000	61290		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	3374	N/A	251,00 +
0000	61304		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	3374	N/A	240,00 +
0000	61318		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	3374	N/A	350,00 +
0000	61371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	3374	N/A	15,00 +
0000	61385		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	3374	N/A	50,00 +
0000	61399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	3374	N/A	211,86 +
0000	61459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	3374	N/A	227,80 +
0000	61476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	3374	N/A	211,86 +
0000	61493		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	3374	N/A	227,18 +
0000	62758		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	3374	N/A	310,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62814	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	3374	N/A	23,00 +
0000	62828		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	3374	N/A	34,50 +
0000	62842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	3374	N/A	103,50 +
0000	62856		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	3374	N/A	30,75 +
0000	62870		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	3374	N/A	179,13 +
0000	62884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	3374	N/A	720,63 +
0000	62911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	3374	N/A	462,97 +
0000	62928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	3374	N/A	264,82 +
0000	62945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	3374	N/A	1.009,82 +
0000	62962		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	3374	N/A	837,00 +
0000	62989		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	3374	N/A	274,00 +
0000	63003		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	3374	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	32.047.666,49 -
0000	63150	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	3374	N/A	249,51 +
0000	63237		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	3374	N/A	83,00 +
0000	63300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	3374	N/A	472,55 +
0000	63317		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	3374	N/A	1.290,00 +
0000	63324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	3374	N/A	165,51 +
0000	63348		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	3374	N/A	6.430,00 +
0000	63362		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	3374	N/A	14.750,00 +
0000	63376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	3374	N/A	222,45 +
0000	63393		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	3374	N/A	10.400,00 +
0000	63407		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	3374	N/A	5.730,00 +
0000	63414		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3374	N/A	2.171,20 +
0000	63448		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	3374	N/A	8.100,00 +
0000	63462		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	3374	N/A	2.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63476	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	3374	N/A	600,00 +
0000	63490		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	3374	N/A	1.076,09 +
0000	63497		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	3374	N/A	1.420,00 +
0000	63575		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	3374	N/A	3.300,00 +
0000	63599		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	3374	N/A	2.000,00 +
0000	63613		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	3374	N/A	300,00 +
0000	63627		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	3374	N/A	150,00 +
0000	63641		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	3374	N/A	8.485,12 +
0000	63666		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	3374	N/A	89,70 +
0000	63692		Empenho Ordinario. Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	3374	N/A	585,00 +
0000	63699		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3374	N/A	121,00 +
0000	63706		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	3374	N/A	226,00 +
0000	63713		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001978			1498	3374	N/A	277,35 +
0000	63727		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	3374	N/A	1.429,15 +
0000	63744		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	3374	N/A	583,65 +
0000	63903		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	3374	N/A	211,50 +
0000	64058		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	3374	N/A	400,00 +
0000	64141		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	3374	N/A	1.000,00 +
0000	64247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	3374	N/A	2,05 +
0000	64261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	3374	N/A	11,50 +
0000	64275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	3374	N/A	11,50 +
0000	64289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	3374	N/A	248,94 +
0000	64313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	3374	N/A	456,90 +
0000	64344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	3374	N/A	332,51 +
0000	64404		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3374	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64410	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	3374	N/A	34,50 +
0000	64441		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	3374	N/A	551,90 +
0000	64472		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	3374	N/A	59,74 +
0000	64486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	3374	N/A	104,29 +
0000	64521		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	3374	N/A	22,60 +
0000	64531		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3374	N/A	777,58 +
0000	64548		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	3374	N/A	300,00 +
0000	64582		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	3374	N/A	467,95 +
0000	64595		Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	3374	N/A	835,44 +
0000	64602		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	3374	N/A	47,33 +
0000	64616		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	3374	N/A	250,00 +
0000	64633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	3374	N/A	11,50 +
0000	64640		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	3374	N/A	241.020,00 +
0000	64654		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	3374	N/A	148.980,00 +
0000	64661		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	3374	N/A	5.700,00 +
0000	64695		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	3374	N/A	4.700,00 +
											Saldo Atual:	31.568.055,98 -
0000	64742	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	3374	N/A	643,54 +
0000	64766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	3374	N/A	913,29 +
0000	64783		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	3374	N/A	826,50 +
0000	64793		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	3374	N/A	1.671,85 +
0000	64800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	3374	N/A	265,35 +
0000	64817		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	3374	N/A	677,18 +
0000	64824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	3374	N/A	398,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64841	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	3374 N/A		5.801,84 +
0000	64848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	3374 N/A		79,45 +
0000	64875		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	3374 N/A		28,00 +
0000	64882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	3374 N/A		706,14 +
0000	64899		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	3374 N/A		636,58 +
0000	64906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	3374 N/A		229,87 +
0000	64923		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002019			36	3374 N/A		89,87 +
0000	64930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	3374 N/A		111,91 +
0000	64937		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	3374 N/A		1.369,89 +
0000	64954		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	3374 N/A		124,70 +
0000	64968		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	3374 N/A		68,00 +
0000	64975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	3374 N/A		11,50 +
0000	64989		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	3374 N/A		1.415,68 +
0000	64996		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	3374 N/A		800,00 +
0000	65013		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	3374 N/A		1.050,50 +
0000	65020		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	3374 N/A		698,60 +
0000	65029		Empenho Ordinario. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	3374 N/A		30,00 +
0000	65090		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	3374 N/A		860,00 +
0000	65124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	3374 N/A		11,50 +
0000	65138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	3374 N/A		14,35 +
0000	65152		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	3374 N/A		1.042,14 +
0000	65166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	3374 N/A		4,10 +
0000	65180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	3374 N/A		11,50 +
0000	65194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	3374 N/A		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65208	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	3374	N/A	2,05 +
0000	65222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3374	N/A	2,05 +
0000	65236		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	3374	N/A	5.441,86 +
0000	65253		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	3374	N/A	6.052,77 +
0000	65267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	3374	N/A	106,25 +
0000	65281		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3374	N/A	31.943,10 +
0000	65288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	3374	N/A	66,00 +
0000	65337		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	3374	N/A	3.137,22 +
0000	65353		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	3374	N/A	68,47 +
											Saldo Atual:	31.500.633,98 -
0000	65466	27/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	3374	N/A	158,47 +
0000	65483		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	3374	N/A	107,11 +
0000	65499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	3374	N/A	655,69 +
0000	65523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	3374	N/A	922,87 +
0000	65621		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	3374	N/A	4.198,88 -
0000	65637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	3374	N/A	14.347,45 +
0000	65671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	3374	N/A	211,86 +
0000	65765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	3374	N/A	79,21 +
0000	65779		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	3374	N/A	2.851,80 +
0000	65801		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	3374	N/A	290,00 +
0000	65818		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	3374	N/A	579,80 +
0000	65825		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	3374	N/A	1.927,70 +
0000	65832		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	3374	N/A	1.242,00 +
0000	65849		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	3374	N/A	40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65866	27/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	3374	N/A	1.425,90 +
0000	65873		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	3374	N/A	318,00 +
0000	65887		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	3374	N/A	435,00 +
0000	65904		Empenho Ordinario. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	3374	N/A	815,00 +
0000	65931		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	3374	N/A	420,00 +
0000	65955		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3374	N/A	85.000,00 +
0000	65969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	3374	N/A	63,56 +
0000	65986		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	3374	N/A	503,65 +
0000	66002		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	3374	N/A	301,00 +
0000	66015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	3374	N/A	237,65 +
0000	66032		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	3374	N/A	200,00 +
Saldo Atual:											31.391.699,14 -	
0000	66056	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3374	N/A	2.000,00 +
0000	66073		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	3374	N/A	82,74 +
0000	66210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	3374	N/A	232,67 +
0000	66286		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3374	N/A	5.000,00 +
0000	66329		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	3374	N/A	96,62 +
0000	66448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	3374	N/A	215,88 +
0000	66455		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	3374	N/A	1.138,06 +
0000	66472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	3374	N/A	222,45 +
0000	66479		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	3374	N/A	91,89 +
0000	66503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	3374	N/A	52,96 +
0000	66520		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	3374	N/A	2.827,12 +
0000	66527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	3374	N/A	446,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66534	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	3374 N/A		763,76 +
0000	66551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	3374 N/A		132,41 +
0000	66582		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	3374 N/A		3.824,44 +
0000	66597		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	3374 N/A		3.824,44 -
0000	66617		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	3374 N/A		17.845,20 +
0000	66770		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	3374 N/A		3.824,44 +
0000	66777		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	3374 N/A		3.120,77 +
0000	66785		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	3374 N/A		3.120,77 -
0000	66797		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	3374 N/A		112,00 +
0000	66811		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	3374 N/A		3.120,77 +
0000	66818		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	3374 N/A		99,75 +
0000	66839		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	3374 N/A		439,75 +
0000	66858		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	3374 N/A		187,75 +
0000	66872		Empenho Ordinario. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	3374 N/A		336,90 +
0000	66879		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	3374 N/A		972,80 +
0000	66895		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	3374 N/A		120,00 +
0000	66909		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	3374 N/A		170,76 +
0000	66916		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	3374 N/A		474,00 +
0000	66930		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	3374 N/A		396,50 +
0000	66947		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	3374 N/A		37,50 +
0000	66961		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	3374 N/A		106,75 +
0000	66978		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	3374 N/A		1.220,00 +
0000	66992		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	3374 N/A		375,15 +
0000	67009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	3374 N/A		911,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67026	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	3374	N/A	1.200,00 +
0000	67040		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	3374	N/A	381,25 +
0000	67057		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	3374	N/A	36,15 +
0000	67071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	3374	N/A	243,64 +
0000	67088		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	3374	N/A	32,24 +
0000	67102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	3374	N/A	264,82 +
0000	67119		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3374	N/A	3.050,04 +
0000	67126		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3374	N/A	3.050,04 +
0000	67133		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	3374	N/A	135,00 +
0000	67147		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3374	N/A	3.050,04 +
0000	67154		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	3374	N/A	45,00 +
0000	67171		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	3374	N/A	103,50 +
0000	67203		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	3374	N/A	2.475,00 +
0000	67217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	3374	N/A	11,50 +
0000	67245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	3374	N/A	11,50 +
0000	67259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	3374	N/A	6,15 +
0000	67273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3374	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	31.333.524,81 -
0000	67287	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	3374	N/A	11,50 +
0000	67301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	3374	N/A	11,50 +
0000	67315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	3374	N/A	63,20 +
0000	67329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	3374	N/A	55,00 +
0000	67343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	3374	N/A	59,10 +
0000	67357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	3374	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67371	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3374	N/A	3.279,49 +
0000	67400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3374	N/A	15.690,26 +
0000	67429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3374	N/A	8.969,59 +
0000	67465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3374	N/A	12.363,71 +
0000	67508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	3374	N/A	1.113,92 +
0000	67522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3374	N/A	6.474,34 +
0000	67551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3374	N/A	7.627,58 +
0000	67580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	3374	N/A	1.466,84 +
0000	67594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3374	N/A	2.644,03 +
0000	67616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	3374	N/A	10.640,06 +
0000	67630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3374	N/A	11.531,11 +
0000	67666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3374	N/A	14.387,44 +
0000	67716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	3374	N/A	1.040,83 +
0000	67730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	3374	N/A	1.788,08 +
0000	67744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3374	N/A	4.118,48 +
0000	67773		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3374	N/A	47.095,88 +
0000	67830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	3374	N/A	917,63 +
0000	67844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	3374	N/A	555,99 +
0000	67858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	3374	N/A	592,48 +
0000	67872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3374	N/A	9.324,00 +
0000	67908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3374	N/A	19.254,37 +
0000	67958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	3374	N/A	1.513,20 +
0000	67972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	3374	N/A	33,60 +
0000	67986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3374	N/A	2.856,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68015	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3374	N/A	3.427,20 +
0000	68051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	3374	N/A	2.077,10 +
0000	68065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	3374	N/A	611,58 +
0000	68079		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3374	N/A	44.447,51 +
0000	68108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3374	N/A	79.785,41 +
0000	68179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	3374	N/A	8.539,04 +
0000	68193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3374	N/A	11.987,42 +
0000	68250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	3374	N/A	2.059,68 +
0000	68264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3374	N/A	7.828,46 +
0000	68300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3374	N/A	5.124,97 +
0000	68329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3374	N/A	8.073,79 +
0000	68358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3374	N/A	29.353,81 +
0000	68415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	3374	N/A	427,48 +
0000	68429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3374	N/A	16.366,86 +
0000	68458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	3374	N/A	996,56 +
0000	68472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3374	N/A	2.604,00 +
0000	68494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3374	N/A	5.124,97 +
0000	68530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3374	N/A	1.762,61 +
0000	68552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3374	N/A	63.778,50 +
0000	68616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	3374	N/A	1.778,80 +
0000	68630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	3374	N/A	1.039,74 +
0000	68644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	3374	N/A	3.644,01 +
0000	68658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3374	N/A	11.586,00 +
0000	68687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3374	N/A	37.675,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68737	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	3374	N/A	501,02 +
0000	68751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	3374	N/A	839,18 +
0000	68765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3374	N/A	23.363,88 +
0000	68815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3374	N/A	5.397,35 +
0000	68858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	3374	N/A	574,95 +
0000	68872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3374	N/A	3.648,03 +
0000	68901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3374	N/A	61.485,08 +
0000	68958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	3374	N/A	3.098,43 +
0000	68972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3374	N/A	5.124,97 +
0000	69001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	3374	N/A	1.081,31 +
0000	69015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	3374	N/A	1.497,48 +
0000	69029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3374	N/A	28.558,77 +
0000	69086		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	3374	N/A	1.850,55 +
0000	69100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3374	N/A	36.425,99 +
0000	69157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	3374	N/A	4.110,09 +
0000	69171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	3374	N/A	387,86 +
0000	69185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3374	N/A	22.755,69 +
0000	69221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3374	N/A	2.856,33 +
0000	69250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3374	N/A	5.124,97 +
0000	69279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3374	N/A	78.295,26 +
0000	69336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3374	N/A	15.602,24 +
0000	69372		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	3374	N/A	3.294,95 +
0000	69386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	3374	N/A	1.883,60 +
0000	69400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	3374	N/A	688,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69414	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	3374	N/A	2.830,31 +
0000	69428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	3374	N/A	1.359,60 +
0000	69442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	69456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	3374	N/A	18.239,32 +
0000	69470		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	3374	N/A	444,03 +
0000	69484		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	3374	N/A	2.421,50 +
0000	69498		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	3374	N/A	3.021,38 +
0000	69512		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	3374	N/A	10.207,26 +
0000	69526		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	3374	N/A	4.368,22 +
0000	69540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	3374	N/A	1.958,04 +
0000	69554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	3374	N/A	599,82 +
0000	69568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	3374	N/A	1.284,34 +
0000	69582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	3374	N/A	18.548,18 +
0000	69596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	3374	N/A	10.315,47 +
0000	69610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	3374	N/A	2.949,89 +
0000	69624		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	3374	N/A	1.076,23 +
0000	69638		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	3374	N/A	1.643,94 +
0000	69652		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	3374	N/A	6.254,12 +
0000	69666		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3374	N/A	1.990,39 +
0000	69688		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	3374	N/A	2.772,87 +
0000	69702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	3374	N/A	52,08 +
0000	69716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	3374	N/A	546,84 +
0000	69730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	3374	N/A	1.076,23 +
0000	69744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3374	N/A	17.027,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69766	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	3374	N/A	2.433,08 +
0000	69780		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	3374	N/A	3.276,46 +
0000	69794		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	3374	N/A	8.245,38 +
0000	69808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	3374	N/A	4.929,68 +
0000	69822		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	3374	N/A	1.254,17 +
0000	69836		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	3374	N/A	1.076,23 +
0000	69850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	3374	N/A	14.104,14 +
0000	69864		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	3374	N/A	766,07 +
0000	69878		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	3374	N/A	6.385,97 +
0000	69892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	3374	N/A	8.349,67 +
0000	69906		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	3374	N/A	4.778,71 +
0000	69920		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	3374	N/A	1.076,23 +
0000	69934		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	3374	N/A	599,82 +
0000	69948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	3374	N/A	1.145,76 +
0000	69962		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	3374	N/A	370,14 +
0000	69998		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	3374	N/A	86,73 +
0000	70012		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	3374	N/A	303,49 +
0000	70019		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	3374	N/A	734,70 +
0000	70026		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	3374	N/A	1.373,75 +
0000	70043		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	3374	N/A	4.121,25 +
0000	70060		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	3374	N/A	961,18 +
0000	70077		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	3374	N/A	1.593,44 +
0000	70094		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	3374	N/A	0,11 +
0000	70111		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	3374	N/A	260,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70118	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	3374	N/A	1.274,83 +
0000	70255		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	3374	N/A	320,50 +
0000	70262		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	3374	N/A	732,00 +
0000	70269		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	3374	N/A	634,80 +
0000	70286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	3374	N/A	241,37 +
0000	70293		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	3374	N/A	214,45 +
0000	70310		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	3374	N/A	38,80 +
0000	70317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	3374	N/A	332,46 +
0000	70334		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	3374	N/A	1.373,75 +
0000	70351		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	3374	N/A	643,00 +
0000	70358		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	3374	N/A	1.648,50 +
0000	70375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	3374	N/A	217,16 +
0000	70392		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	3374	N/A	839,40 +
0000	70399		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3374	N/A	273,80 +
0000	70406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	3374	N/A	14.370,37 +
0000	70423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	3374	N/A	1.052,98 +
0000	70468		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3374	N/A	23.436,00 -
0000	70474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	3374	N/A	23.436,00 +
0000	70488		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	3374	N/A	911,58 +
0000	70502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	3374	N/A	529,70 +
0000	70531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	3374	N/A	252,03 +
0000	70548		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	3374	N/A	600,00 +
0000	70562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	3374	N/A	178,54 +
0000	70579		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	3374	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70586	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	3374 N/A		73,19 +
0000	70632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	3374 N/A		63,27 +
0000	70646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	3374 N/A		295,00 +
0000	70660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	3374 N/A		15,00 +
0000	70674		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3374 N/A		290,00 +
0000	70982		Empenho Ordinario. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	3374 N/A		1.250,00 +
Saldo Atual:											30.279.101,55 -	
0000	71665	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	3374 N/A		662,46 +
0000	71683		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3374 N/A		26.404,59 -
0000	71689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	3374 N/A		26.404,59 +
0000	71696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	3374 N/A		689,28 +
0000	71720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	3374 N/A		238,34 +
0000	71737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	3374 N/A		411,16 +
0000	71754		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	3374 N/A		353,00 +
0000	72032		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	3374 N/A		11,50 +
0000	72046		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	3374 N/A		26,65 +
0000	72317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	3374 N/A		486,99 +
0000	72379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	3374 N/A		179,28 +
0000	72396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	3374 N/A		11,50 +
0000	72410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	3374 N/A		57,50 +
0000	72424		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	3374 N/A		11,50 +
0000	72438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	3374 N/A		34,50 +
0000	72452		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	3374 N/A		504,10 +
0000	72469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	3374 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72483	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	3374 N/A		2,05 +
0000	72497		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	3374 N/A		34,80 +
0000	72511		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	3374 N/A		26,65 +
0000	72525		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	3374 N/A		1.895,86 +
0000	72542		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	3374 N/A		2.456,27 +
0000	72559		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	3374 N/A		1.510,02 +
0000	72576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	3374 N/A		60,82 +
0000	72600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	3374 N/A		32,00 +
0000	72614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	3374 N/A		348,04 +
0000	72631		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	3374 N/A		2.440,96 +
0000	72648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	3374 N/A		247,50 +
0000	72665		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	3374 N/A		1.300,00 +
0000	72722		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3374 N/A		13.188,72 +
0000	72812		Empenho Global. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3374 N/A		14.050,00 +
											Saldo Atual:	30.237.826,00 -
0000	72889	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	3374 N/A		196,02 +
0000	72907		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	3374 N/A		300,00 -
0000	72923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	3374 N/A		953,71 +
0000	72940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	3374 N/A		199,99 +
0000	72977		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	3374 N/A		660,00 +
0000	72984		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	3374 N/A		889,90 +
0000	72991		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	3374 N/A		5.692,11 +
0000	73008		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	3374 N/A		1.500,20 +
0000	73015		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	3374 N/A		662,20 +
0000	73022		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	3374 N/A		70,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73029	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3374	N/A	12.264,00 +
0000	73036		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	3374	N/A	178,00 +
0000	73043		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	3374	N/A	480,00 +
0000	73069		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	3374	N/A	4.292,58 +
0000	73086		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	3374	N/A	1.495,00 +
0000	73100		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	3374	N/A	360,00 +
0000	73114		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/002321			169	3374	N/A	99,12 +
0000	73121		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	3374	N/A	32,80 +
0000	73135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	3374	N/A	4,10 +
0000	73149		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	3374	N/A	11,50 +
0000	73163		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	3374	N/A	4.124,30 +
0000	73177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	3374	N/A	265,72 +
0000	73281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	3374	N/A	220,86 +
0000	73298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	3374	N/A	269,46 +
0000	73315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	3374	N/A	543,63 +
0000	73332		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	3374	N/A	380,00 +
0000	73349		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	3374	N/A	1.000,00 +
0000	73374		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	3374	N/A	600,00 -
0000	73380		Empenho Ordinario. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHIER	1033		2023/002332			234	3374	N/A	87,00 +
0000	73404		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	3374	N/A	11.400,00 +
0000	73418		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	3374	N/A	700,00 +
0000	73442		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	3374	N/A	2.650,00 +
0000	73459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	3374	N/A	1.088,29 +
											Saldo Atual:	30.185.955,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.601.117,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.894.753,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.981.563,11
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	42634	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42640		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	3376	N/A	200,00 +
0000	42648		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	3367	N/A	500,00 -
0000	42654		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	3376	N/A	500,00 +
0000	42662		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	3367	N/A	1.200,00 -
0000	42669		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	3367	N/A	400,00 -
0000	42675		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	3376	N/A	400,00 +
0000	42683		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	3367	N/A	255,99 -
0000	42689		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	3376	N/A	255,99 +
0000	42697		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	3367	N/A	500,00 -
0000	42703		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	3376	N/A	500,00 +
0000	42711		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	3367	N/A	500,00 -
0000	42717		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	3376	N/A	500,00 +
0000	42725		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	3367	N/A	243,00 -
0000	42732		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	3367	N/A	400,00 -
0000	42738		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	3376	N/A	400,00 +
0000	42746		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	3367	N/A	347,40 -
0000	42753		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	3367	N/A	141,60 -
0000	42760		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42766		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42774	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	3367	N/A	543,60 -
0000	42781		Empenho Ordinario. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	3367	N/A	500,00 -
0000	42788		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	3367	N/A	170,22 -
0000	42794		Liquidacao de Empenho. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	3376	N/A	500,00 +
0000	42801		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	3376	N/A	170,22 +
0000	42812		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	3367	N/A	8,80 -
0000	42819		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	3367	N/A	400,00 -
0000	42825		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	3376	N/A	400,00 +
0000	42833		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	3367	N/A	200,00 -
0000	42839		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	3376	N/A	200,00 +
0000	42847		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	3367	N/A	3.787,00 -
0000	42853		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	3376	N/A	3.787,00 +
0000	42864		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3367	N/A	4.500,00 -
0000	42871		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	3367	N/A	31,45 -
0000	42878		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	3367	N/A	11,50 -
0000	42884		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	3376	N/A	11,50 +
0000	42892		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	3367	N/A	129,00 -
0000	42898		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	3376	N/A	129,00 +
0000	42906		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	3367	N/A	10,25 -
0000	42912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	3376	N/A	10,25 +
0000	42920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	3367	N/A	57,50 -
0000	42927		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	3367	N/A	320,00 -
0000	42933		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	3376	N/A	320,00 +
0000	42940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	3376	N/A	57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42948	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	3367	N/A	23,00 -
0000	42954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	3376	N/A	23,00 +
0000	42962		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	3367	N/A	4.961,00 -
0000	42968		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	3376	N/A	4.961,00 +
0000	42979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	3367	N/A	23,00 -
0000	42985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	3376	N/A	23,00 +
0000	42993		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	3367	N/A	46,00 -
0000	43000		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	3367	N/A	200,00 -
0000	43006		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	3376	N/A	200,00 +
0000	43014		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	3367	N/A	239,75 -
0000	43020		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	3376	N/A	239,75 +
0000	43028		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	3367	N/A	400,00 -
0000	43034		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	3376	N/A	400,00 +
0000	43042		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	3367	N/A	11,75 -
0000	43048		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	3376	N/A	11,75 +
0000	43056		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	3367	N/A	410,00 -
0000	43062		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	3376	N/A	410,00 +
0000	43070		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	3367	N/A	98,00 -
0000	43076		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	3376	N/A	98,00 +
0000	43084		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	3367	N/A	36,50 -
0000	43090		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	3376	N/A	36,50 +
0000	43098		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	3367	N/A	50,00 -
0000	43104		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	3376	N/A	50,00 +
0000	43112		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	3367	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43118	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	3376 N/A		75,00 +
0000	43126		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	3367 N/A		133,00 -
0000	43132		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	3376 N/A		133,00 +
0000	43147		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	3367 N/A		312,50 -
0000	43160		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	3376 N/A		312,50 +
0000	43287		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	3367 N/A		489,75 -
0000	43300		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	3376 N/A		489,75 +
0000	43350		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	3367 N/A		88,50 -
0000	43356		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	3376 N/A		88,50 +
0000	43364		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	3367 N/A		640,00 -
0000	43370		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	3376 N/A		640,00 +
0000	43507		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	3367 N/A		580,00 -
0000	43527		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	3376 N/A		580,00 +
0000	43706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	3367 N/A		375,85 -
0000	43713		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	3367 N/A		180,00 -
0000	43739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	3376 N/A		375,85 +
0000	43749		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	3376 N/A		180,00 +
0000	43797		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	3376 N/A		380,00 +
0000	43826		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	3376 N/A		399,00 +
0000	43837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	3367 N/A		302,59 -
0000	43843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	3376 N/A		302,59 +
0000	43853		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	3376 N/A		95,00 +
0000	43864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	3367 N/A		223,78 -
0000	43870		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	3376 N/A		190,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43880	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	3376	N/A	223,78 +
0000	43891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	3367	N/A	204,96 -
0000	43897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	3376	N/A	204,96 +
0000	43907		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	3376	N/A	1.311,95 +
0000	43917		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	3376	N/A	1.260,80 +
0000	43928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	3367	N/A	26,00 -
0000	43934		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	3376	N/A	14.722,03 +
0000	43944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	3376	N/A	26,00 +
0000	43951		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	3376	N/A	380,39 +
0000	43962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	3367	N/A	875,80 -
0000	43968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	3376	N/A	875,80 +
0000	43979		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	3367	N/A	94,75 -
0000	43985		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	3376	N/A	94,75 +
0000	43993		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	3367	N/A	2.604,00 -
0000	43999		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	3376	N/A	2.604,00 +
0000	44024		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3367	N/A	450,00 -
0000	44031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	3367	N/A	153,48 -
0000	44037		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3376	N/A	450,00 +
0000	44047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	3376	N/A	153,48 +
0000	44058		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	3367	N/A	389,00 -
0000	44064		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	3376	N/A	389,00 +
0000	44075		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	3367	N/A	8.584,80 -
0000	44081		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	3376	N/A	8.584,80 +
0000	44092		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	3367	N/A	2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44128	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	3367 N/A		990,00 -
0000	44134		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	3376 N/A		990,00 +
0000	44145		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3367 N/A		7.358,40 -
0000	44151		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3376 N/A		7.358,40 +
0000	44164		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	3367 N/A		720,00 -
0000	44170		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	3376 N/A		720,00 +
0000	44181		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	3367 N/A		350,00 -
0000	44187		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	3376 N/A		350,00 +
0000	44198		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	3367 N/A		718,22 -
0000	44204		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	3376 N/A		718,22 +
0000	44212		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	3367 N/A		2.569,00 -
0000	44218		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	3376 N/A		2.569,00 +
0000	44257		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	3367 N/A		224,00 -
0000	44263		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	3376 N/A		224,00 +
0000	44280		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	44302		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	3367 N/A		238,00 -
0000	44322		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	3376 N/A		238,00 +
0000	44329		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	3376 N/A		3.617,17 +
0000	44340		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	3367 N/A		1.224,00 -
0000	44346		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	3376 N/A		1.224,00 +
0000	44354		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3367 N/A		3.098,42 -
0000	44391		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	3367 N/A		3.098,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44397	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	3376	N/A	3.098,42 +
0000	44408		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	3367	N/A	2.431,39 -
0000	44414		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	3376	N/A	2.431,39 +
0000	44425		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	3367	N/A	5,15 -
0000	44431		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	3376	N/A	5,15 +
0000	44439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3367	N/A	359,08 -
0000	44445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3376	N/A	359,08 +
0000	44461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	3367	N/A	54,25 -
0000	44467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	3376	N/A	54,25 +
0000	44475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	3367	N/A	2,47 -
0000	44481		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	3376	N/A	2,47 +
0000	44489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	3367	N/A	26,03 -
0000	44495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	3376	N/A	26,03 +
0000	44503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	3367	N/A	32,14 -
0000	44509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	3376	N/A	32,14 +
0000	44518		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	3367	N/A	543,65 -
0000	44524		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	3367	N/A	1.221,15 +
0000	44531		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	3376	N/A	543,65 +
0000	44542		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	3367	N/A	1.221,15 -
0000	44548		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	3376	N/A	1.221,15 +
											Saldo Atual:	1.565.615,98 -
0000	44006	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	3376	N/A	275,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44099	02/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3376	N/A	7.358,40 -
0000	44110		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	3376	N/A	2.250,00 +
0000	44120		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3367	N/A	7.358,40 +
0000	44360		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3376	N/A	3.098,42 +
0000	44374		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3376	N/A	3.098,42 -
0000	44383		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3367	N/A	3.098,42 +
0000	44558		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	3376	N/A	150,00 +
0000	44566		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	3367	N/A	358,00 -
0000	44573		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	3367	N/A	600,00 -
0000	44580		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	3367	N/A	360,90 -
0000	44586		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	3376	N/A	600,00 +
0000	44597		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	3367	N/A	350,00 -
0000	44603		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	3376	N/A	350,00 +
0000	44613		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3376	N/A	4.500,00 +
0000	44633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	3367	N/A	515,89 -
0000	44639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	3376	N/A	515,89 +
0000	44713		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	3367	N/A	926,80 -
0000	44747		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	3376	N/A	926,80 +
0000	44804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	3367	N/A	659,82 -
0000	44810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	3376	N/A	659,82 +
0000	44821		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	3367	N/A	268,60 -
0000	44827		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	3376	N/A	268,60 +
0000	44835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	3367	N/A	222,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44841	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	3376	N/A	222,34 +
0000	44852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	3367	N/A	480,29 -
0000	44858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	3376	N/A	480,29 +
0000	44869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	3367	N/A	213,90 -
0000	44875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	3376	N/A	213,90 +
0000	44886		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	3367	N/A	900,00 -
0000	44892		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	3376	N/A	900,00 +
0000	44903		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	3367	N/A	1.200,00 -
0000	44909		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	3376	N/A	1.200,00 +
0000	44920		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	3367	N/A	40.000,00 -
0000	44927		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	3367	N/A	41.426,79 -
											Saldo Atual:	1.637.487,84 -
0000	44934	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	3367	N/A	11,50 -
0000	44940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	3376	N/A	11,50 +
0000	44948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	3367	N/A	11,50 -
0000	44954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	3376	N/A	11,50 +
0000	44962		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	3367	N/A	11,50 -
0000	44968		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	3376	N/A	11,50 +
0000	44976		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	3367	N/A	150,00 -
0000	44982		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	3376	N/A	150,00 +
0000	44990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	3367	N/A	16,40 -
0000	44996		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	3376	N/A	16,40 +
0000	45714		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	3367	N/A	2.238,00 -
0000	45720		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	3376	N/A	2.238,00 +
0000	45920		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	3367	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45926	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	3376	N/A	400,00 +
0000	46030		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	3367	N/A	1.212,00 -
0000	46050		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	3376	N/A	1.212,00 +
0000	46226		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	3367	N/A	200,00 -
0000	46232		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	3376	N/A	200,00 +
0000	46261		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	3367	N/A	205,00 -
0000	46267		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	3376	N/A	205,00 +
0000	46275		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	3367	N/A	400,00 -
0000	46281		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	3376	N/A	400,00 +
0000	46289		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	3367	N/A	1.143,00 -
0000	46295		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	3376	N/A	1.143,00 +
0000	46303		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	3367	N/A	400,00 -
0000	46309		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	3376	N/A	400,00 +
0000	46317		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	3367	N/A	200,00 -
0000	46324		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	3367	N/A	200,00 -
0000	46330		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	3376	N/A	200,00 +
0000	46338		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	3367	N/A	200,00 -
0000	46344		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	3376	N/A	200,00 +
0000	46352		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	3367	N/A	250,00 -
0000	46359		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	3367	N/A	39,90 -
0000	46374		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3367	N/A	463,90 -
0000	46386		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3376	N/A	463,90 +
0000	46463		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	3367	N/A	1.970,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46488	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	3367 N/A		172,90 -
0000	46495		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3376 N/A		10,03 -
0000	46501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	3376 N/A		172,90 +
0000	46511		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3367 N/A		10,03 +
0000	46519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	3367 N/A		123,50 -
0000	46526		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	3367 N/A		9.579,21 -
0000	46534		Em Liquidacao. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	3375 N/A		9.579,21 +
0000	46539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	3376 N/A		123,50 +
0000	46587		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	3367 N/A		101,65 -
0000	46593		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	3376 N/A		101,65 +
0000	46604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	3367 N/A		272,39 -
0000	46610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	3376 N/A		272,39 +
0000	46621		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	3367 N/A		386,29 -
0000	46628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	3367 N/A		531,76 -
0000	46634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	3376 N/A		531,76 +
0000	46645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	3367 N/A		242,06 -
0000	46651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	3376 N/A		242,06 +
0000	46718		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	3367 N/A		3.257,48 -
0000	46725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	3367 N/A		14.439,16 -
0000	46731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	3376 N/A		14.439,16 +
0000	46742		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	3367 N/A		607,86 -
0000	46749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	3367 N/A		41,59 -
0000	46761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	3376 N/A		41,59 +
0000	46808		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	3367 N/A		3.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46829	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	3376	N/A	3.150,00 +
0000	46885		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	3367	N/A	79,00 -
0000	46891		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	3376	N/A	79,00 +
0000	46899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	3367	N/A	180,06 -
0000	46905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	3376	N/A	180,06 +
0000	46940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	3367	N/A	398,21 -
0000	46952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	3376	N/A	398,21 +
0000	46969		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	3367	N/A	250,00 -
0000	47002		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	3376	N/A	250,00 +
0000	47058		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	3367	N/A	1.450,00 -
0000	47070		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	3376	N/A	1.450,00 +
0000	47120		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	3367	N/A	3.548,00 -
0000	47129		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	3376	N/A	3.548,00 +
0000	47254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	3367	N/A	28,00 -
0000	47269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	3376	N/A	28,00 +
0000	47312		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	3376	N/A	358,00 +
											Saldo Atual:	1.643.842,07 -
0000	47397	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	3376	N/A	56,80 +
0000	47407		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	3376	N/A	184,60 +
0000	47462		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	3376	N/A	2.294,88 +
0000	47505		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	3376	N/A	764,40 +
0000	47548		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	3376	N/A	348,40 +
0000	47562		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	3376	N/A	1.358,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47579	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	3376 N/A		469,00 +
0000	47601		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	3376 N/A		279,50 +
0000	47615		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	3376 N/A		216,72 +
0000	47625		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	3376 N/A		3.673,06 +
0000	47640		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3376 N/A		1.341,00 +
0000	47654		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	3376 N/A		250,00 +
0000	47664		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	3376 N/A		780,00 +
0000	47674		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	3376 N/A		1.671,00 +
0000	47684		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	3376 N/A		540,00 +
0000	47694		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	3376 N/A		386,10 +
0000	47704		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	3376 N/A		126,00 +
0000	47714		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	3376 N/A		383,76 +
0000	47727		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	3376 N/A		374,40 +
0000	47738		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	3367 N/A		351,12 -
0000	47744		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	3376 N/A		518,40 +
0000	47754		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	3376 N/A		504,00 +
0000	47765		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	3367 N/A		645,66 -
0000	47771		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	3376 N/A		162,00 +
0000	47781		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	3376 N/A		562,50 +
0000	47792		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	3367 N/A		280,28 -
0000	47798		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	3376 N/A		320,40 +
0000	47808		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	3376 N/A		743,40 +
0000	47818		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	3376 N/A		126,00 +
0000	47829		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	3367 N/A		226,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47836	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	3367 N/A		813,28 -
0000	47843		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	3367 N/A		768,75 -
0000	47850		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	3367 N/A		645,66 -
0000	47857		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	3367 N/A		200,00 -
0000	47863		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	3376 N/A		200,00 +
0000	47871		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	3367 N/A		279,99 -
0000	47878		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	3367 N/A		200,00 -
0000	47884		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	3376 N/A		200,00 +
0000	47892		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	3367 N/A		200,00 -
0000	47899		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	3367 N/A		98,36 -
0000	47905		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	3376 N/A		200,00 +
0000	47913		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3367 N/A		392,40 -
0000	47920		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	3367 N/A		645,66 -
0000	47934		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	3367 N/A		280,28 -
0000	47945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	3367 N/A		170,82 -
0000	47952		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	3367 N/A		2.819,62 -
0000	47958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	3376 N/A		170,82 +
0000	47971		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	3367 N/A		1.162,74 -
0000	47978		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	3367 N/A		95,21 -
0000	48002		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	3367 N/A		700,13 -
0000	48010		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	3367 N/A		2.014,73 -
0000	48017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	3367 N/A		647,73 -
0000	48023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	3376 N/A		647,73 +
0000	48035		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	3367 N/A		15.141,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48042	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	3367 N/A		573,21 -
0000	48049		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	3367 N/A		607,29 -
0000	48055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	3376 N/A		573,21 +
0000	48066		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	3367 N/A		645,66 -
0000	48083		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	3367 N/A		767,75 -
0000	48090		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	3367 N/A		280,28 -
0000	48097		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	3367 N/A		1.816,48 -
0000	48104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	3367 N/A		55,42 -
0000	48110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	3376 N/A		55,42 +
0000	48121		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	3367 N/A		207,10 -
0000	48128		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	3367 N/A		183,89 -
0000	48135		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	3367 N/A		2.177,98 -
0000	48142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	3367 N/A		951,58 -
0000	48148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	3376 N/A		951,58 +
0000	48182		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	3367 N/A		733,30 -
0000	48193		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	3367 N/A		7.933,13 -
0000	48200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	3367 N/A		18,45 -
0000	48207		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	3367 N/A		234,50 -
0000	48213		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	3376 N/A		18,45 +
0000	48221		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	3367 N/A		976,25 -
0000	48234		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	3367 N/A		3.562,54 -
0000	48241		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	3367 N/A		952,52 -
0000	48248		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	3367 N/A		1.556,10 -
0000	48254		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	3376 N/A		1.556,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48265	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	3367 N/A		94,56 -
0000	48272		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	3367 N/A		249,90 -
0000	48278		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	3376 N/A		249,90 +
0000	48289		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	3367 N/A		102,00 -
0000	48295		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	3376 N/A		102,00 +
0000	48303		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	3367 N/A		89,90 -
0000	48309		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	3376 N/A		89,90 +
0000	48317		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	3367 N/A		228,90 -
0000	48323		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	3376 N/A		228,90 +
0000	48333		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	3376 N/A		119,00 +
0000	48344		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	3367 N/A		2.720,00 -
0000	48350		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	3376 N/A		73,80 +
0000	48361		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	3367 N/A		693,00 -
0000	48437		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	3376 N/A		47,97 +
0000	48448		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	3367 N/A		2.795,00 -
0000	48503		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	3376 N/A		4.400,00 +
0000	48527		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	3376 N/A		360,90 +
0000	48538		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	3367 N/A		700,00 -
0000	48544		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	3376 N/A		700,00 +
0000	48551		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	3376 N/A		126,00 +
0000	48562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	3367 N/A		22,00 -
0000	48568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	3376 N/A		22,00 +
0000	48576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	3367 N/A		32,25 -
0000	48582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	3376 N/A		32,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48589	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	3376	N/A	185,70 +
0000	48600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	3367	N/A	75,48 -
0000	48606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	3376	N/A	75,48 +
											Saldo Atual:	1.674.836,85 -
0000	48613	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3376	N/A	2.623,71 +
0000	48620		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3376	N/A	787,11 +
0000	48627		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3376	N/A	209,90 +
0000	48634		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3376	N/A	787,11 +
0000	48641		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3376	N/A	787,11 +
0000	48648		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3376	N/A	52,48 +
0000	48662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	3367	N/A	262,26 -
0000	48668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	3376	N/A	262,26 +
0000	48700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	3367	N/A	519,78 -
0000	48791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	3367	N/A	140,59 -
0000	48825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	3376	N/A	140,59 +
0000	49060		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	3367	N/A	1.088,29 -
0000	49066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	3376	N/A	1.088,29 +
0000	49129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	3376	N/A	519,78 +
0000	49301		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	3367	N/A	251,50 -
0000	49308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	3367	N/A	1.009,65 -
0000	49349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	3376	N/A	1.009,65 +
0000	49433		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	3367	N/A	4.221,00 -
0000	49440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	3367	N/A	212,42 -
0000	49446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	3376	N/A	212,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49460	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	3367 N/A		192,66 -
0000	49466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	3376 N/A		192,66 +
0000	49477		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	3367 N/A		106,00 -
0000	49484		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	3367 N/A		213,50 -
0000	49491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	3367 N/A		745,22 -
0000	49497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	3376 N/A		745,22 +
0000	49508		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	3367 N/A		46,90 -
0000	49514		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	3376 N/A		46,90 +
0000	49525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	3367 N/A		451,46 -
0000	49531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	3376 N/A		451,46 +
0000	49542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	3367 N/A		252,61 -
0000	49548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	3376 N/A		252,61 +
0000	49566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	3367 N/A		311,47 -
0000	49600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	3376 N/A		311,47 +
0000	49653		Empenho Ordinario. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	3367 N/A		300,00 -
0000	49666		Liquidacao de Empenho. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	3376 N/A		300,00 +
0000	49716		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	3367 N/A		900,00 -
0000	49723		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	3367 N/A		64,90 -
0000	49729		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	3376 N/A		900,00 +
0000	49737		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	3367 N/A		800,00 -
0000	49743		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	3376 N/A		800,00 +
0000	49751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	3367 N/A		16,89 -
0000	49757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	3376 N/A		16,89 +
0000	49765		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	3367 N/A		800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49771	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	3376	N/A	800,00 +
0000	49779		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	3367	N/A	4.934,00 -
0000	49792		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	3376	N/A	4.934,00 +
0000	49810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	3367	N/A	77,98 -
0000	49826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	3376	N/A	77,98 +
Saldo Atual:											1.674.446,33 -	
0000	50079	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	3367	N/A	1.695,00 -
0000	50086		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	3367	N/A	1.454,13 -
0000	50093		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	3367	N/A	553,18 -
0000	50100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	3367	N/A	22,00 -
0000	50106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	3376	N/A	22,00 +
0000	50114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	3367	N/A	202,96 -
0000	50120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	3376	N/A	202,96 +
0000	50131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	3367	N/A	306,95 -
0000	50137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	3376	N/A	306,95 +
0000	50148		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	3367	N/A	800,00 -
0000	50154		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	3376	N/A	800,00 +
0000	50165		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	3367	N/A	23,00 -
0000	50171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	3376	N/A	23,00 +
0000	50179		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	3367	N/A	3.719,80 -
0000	50185		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	3376	N/A	3.719,80 +
0000	50193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	3367	N/A	57,50 -
0000	50200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	3367	N/A	66,00 -
0000	50206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	3376	N/A	66,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50214	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	3367 N/A		145,70 -
0000	50220		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	3376 N/A		145,70 +
0000	50231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3367 N/A		66,00 -
0000	50237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3376 N/A		66,00 +
0000	50245		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	3367 N/A		336,50 -
0000	50251		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	3376 N/A		336,50 +
0000	50262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	3367 N/A		292,05 -
0000	50268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	3376 N/A		292,05 +
0000	50279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	3367 N/A		188,42 -
0000	50285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	3376 N/A		188,42 +
0000	50296		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	3367 N/A		34,35 -
0000	50302		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	3376 N/A		34,35 +
0000	50310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	3367 N/A		167,96 -
0000	50316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	3376 N/A		167,96 +
0000	50327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	3367 N/A		497,98 -
0000	50333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	3376 N/A		497,98 +
0000	50344		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	3367 N/A		83,00 -
0000	50350		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	3376 N/A		83,00 +
0000	50358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	3367 N/A		174,83 -
0000	50364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	3376 N/A		174,83 +
0000	50374		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	3376 N/A		7.933,13 +
0000	50385		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	3367 N/A		4.258,00 -
0000	50392		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	3367 N/A		564,50 -
0000	50398		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	3376 N/A		15.141,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50408	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	3376 N/A		207,10 +
0000	50418		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	3376 N/A		645,66 +
0000	50428		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3376 N/A		302,60 +
0000	50438		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3367 N/A		89,80 +
0000	50445		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	3376 N/A		645,66 +
0000	50455		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	3376 N/A		607,29 +
0000	50465		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	3376 N/A		351,12 +
0000	50475		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	3376 N/A		645,66 +
0000	50485		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	3376 N/A		226,27 +
0000	50495		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	3376 N/A		768,75 +
0000	50505		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	3376 N/A		645,66 +
0000	50515		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	3376 N/A		976,25 +
0000	50525		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	3376 N/A		767,75 +
0000	50535		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	3376 N/A		95,21 +
0000	50545		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	3376 N/A		2.819,62 +
0000	50555		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	3376 N/A		2.177,98 +
											Saldo Atual:	1.647.981,27 -
0000	50832	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	3367 N/A		558,00 -
0000	51197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	3367 N/A		273,30 -
0000	51231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	3376 N/A		273,30 +
0000	51354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	3367 N/A		976,15 -
0000	51360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	3376 N/A		976,15 +
0000	51371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	3367 N/A		301,96 -
0000	51377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	3376 N/A		301,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51425	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	3367 N/A		14.313,05 -
0000	51431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	3376 N/A		14.313,05 +
0000	51446		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	3367 N/A		21,78 -
0000	51457		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	3376 N/A		21,78 +
0000	51465		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	3367 N/A		677,70 -
0000	51471		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	3376 N/A		677,70 +
0000	51479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	3367 N/A		33,34 -
0000	51485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	3376 N/A		33,34 +
0000	51493		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	3367 N/A		328,23 -
0000	51499		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	3376 N/A		328,23 +
0000	51513		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	3367 N/A		2.097,92 -
0000	51519		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	3376 N/A		2.097,92 +
0000	51527		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	3367 N/A		4.000,20 -
0000	51533		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	3376 N/A		4.000,20 +
0000	51541		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	3367 N/A		1.737,07 -
0000	51547		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	3376 N/A		1.737,07 +
0000	51555		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	3367 N/A		4.802,15 -
0000	51561		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	3376 N/A		4.802,15 +
0000	51568		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	3376 N/A		347,40 +
0000	51579		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	3367 N/A		3.654,96 -
0000	51585		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	3376 N/A		3.654,96 +
0000	51592		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	3376 N/A		743,75 +
0000	51603		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	3367 N/A		387,25 -
0000	51609		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	3376 N/A		387,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51721	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	3367	N/A	2.946,92 -
0000	51728		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	3367	N/A	604,93 -
0000	51734		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	3376	N/A	2.946,92 +
0000	51742		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	3367	N/A	964,71 -
0000	51749		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	3367	N/A	72,75 -
0000	51756		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	3367	N/A	312,50 -
0000	51762		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	3376	N/A	312,50 +
0000	51770		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3376	N/A	450,00 -
0000	51779		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3376	N/A	450,00 +
0000	51790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	3367	N/A	222,45 -
0000	51796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	3376	N/A	222,45 +
0000	51807		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	3367	N/A	450,00 -
0000	51813		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	3376	N/A	450,00 +
0000	51831		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	3367	N/A	240,00 -
0000	51837		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	3376	N/A	240,00 +
0000	51845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	3367	N/A	244,59 -
0000	51851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	3376	N/A	244,59 +
0000	51862		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	3367	N/A	112,00 -
0000	51868		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	3376	N/A	112,00 +
0000	51876		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	3367	N/A	240,00 -
0000	51883		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	3367	N/A	270,00 -
0000	51889		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	3376	N/A	270,00 +
0000	52065		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	3367	N/A	240,00 -
0000	52092		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	3376	N/A	240,00 +
0000	52156		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	3367	N/A	550,00 -
0000	52246		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	3376	N/A	550,00 +
0000	52254		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001651			232	3367	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52260	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001651			232	3376 N/A		400,00 +
0000	52268		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001652			97	3367 N/A		240,00 -
0000	52275		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001653			229	3367 N/A		850,00 -
0000	52281		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001653			229	3376 N/A		850,00 +
0000	52288		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001652			97	3376 N/A		240,00 +
0000	52296		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001654			232	3367 N/A		440,00 -
0000	52302		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001654			232	3376 N/A		440,00 +
0000	52310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	3367 N/A		2,05 -
0000	52316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	3376 N/A		2,05 +
0000	52333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	3367 N/A		80,50 -
0000	52342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	3376 N/A		80,50 +
0000	52353		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001657			243	3367 N/A		1.066,00 -
0000	52359		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001657			243	3376 N/A		1.066,00 +
0000	52370		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001658			232	3367 N/A		380,00 -
0000	52376		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001658			232	3376 N/A		380,00 +
0000	52384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	3367 N/A		115,00 -
0000	52390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	3376 N/A		115,00 +
0000	52398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3367 N/A		11,50 -
0000	52404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3376 N/A		11,50 +
0000	52412		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	3367 N/A		90,00 -
0000	52418		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	3376 N/A		90,00 +
0000	52426		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	3367 N/A		103,50 -
0000	52432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	3376 N/A		103,50 +
0000	52440		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	3367 N/A		179,23 -
0000	52447		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	3367 N/A		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52453	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	3376	N/A	23,00 +
0000	52461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	3367	N/A	126,50 -
0000	52467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	3376	N/A	126,50 +
0000	52475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	3367	N/A	69,00 -
0000	52482		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	3367	N/A	1.500,00 -
0000	52488		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	3376	N/A	69,00 +
0000	52495		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	3376	N/A	1.500,00 +
0000	52503		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	3367	N/A	1.985,00 -
0000	52509		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	3376	N/A	1.985,00 +
0000	52517		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	3376	N/A	4.221,00 +
0000	52534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	3367	N/A	2,05 -
0000	52540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	3376	N/A	2,05 +
0000	52547		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	3376	N/A	2.014,73 +
0000	52557		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	3376	N/A	813,28 +
0000	52575		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	3367	N/A	98,36 -
0000	52581		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	3376	N/A	98,36 +
0000	52591		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	3376	N/A	2.000,00 +
0000	52598		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	3376	N/A	733,30 +
0000	52608		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	3376	N/A	279,99 +
0000	52618		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	3376	N/A	952,52 +
0000	52628		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	3376	N/A	1.816,48 +
0000	52638		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	3376	N/A	280,28 +
										Saldo Atual:		1.636.398,16 -
0000	52567	10/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	3367	N/A	98,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52649	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	3367 N/A		5.647,71 -
0000	52655		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	3376 N/A		5.647,71 +
0000	52662		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	3376 N/A		3.562,54 +
0000	52673		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	3367 N/A		4.500,00 -
0000	52680		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	3367 N/A		714,00 -
0000	52686		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	3376 N/A		700,13 +
0000	52696		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	3376 N/A		1.162,74 +
0000	52709		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	3376 N/A		280,28 +
0000	52719		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	3376 N/A		183,89 +
0000	52730		Empenho Ordinario. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	3367 N/A		6.119,88 -
0000	52736		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	3376 N/A		280,28 +
0000	52747		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	3367 N/A		0,09 -
0000	52753		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	3376 N/A		0,09 +
0000	52760		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	3376 N/A		1.454,13 +
0000	52857		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	3376 N/A		1.695,00 +
0000	52874		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	3376 N/A		553,18 +
0000	52884		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	3376 N/A		106,00 +
0000	52895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	3367 N/A		1.228,94 -
0000	52903		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	3375 N/A		1.228,94 +
0000	52913		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	3376 N/A		251,50 +
0000	52924		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	3367 N/A		79,00 -
0000	52930		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	3376 N/A		79,00 +
0000	52938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	3367 N/A		227,75 -
0000	52945		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	3367 N/A		1.996,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52951	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	3376 N/A		227,75 +
0000	52961		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	3376 N/A		1.996,94 +
0000	52979		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	3367 N/A		5.984,33 -
0000	52990		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	3376 N/A		5.984,33 +
0000	53001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	3367 N/A		286,60 -
0000	53007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	3376 N/A		286,60 +
0000	53018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	3367 N/A		242,58 -
0000	53024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	3376 N/A		242,58 +
0000	53056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	3367 N/A		472,53 -
0000	53062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	3376 N/A		472,53 +
0000	53073		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	3367 N/A		10.723,34 -
0000	53081		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	3375 N/A		10.723,34 +
0000	53092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	3367 N/A		287,12 -
0000	53098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	3376 N/A		287,12 +
0000	53116		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	3367 N/A		2.507,44 -
0000	53124		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	3375 N/A		2.507,44 +
0000	53135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	3367 N/A		382,19 -
0000	53141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	3376 N/A		382,19 +
0000	53152		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	3367 N/A		188,29 -
0000	53160		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	3375 N/A		188,29 +
0000	53171		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	3367 N/A		8.934,34 -
0000	53179		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	3375 N/A		8.934,34 +
0000	53190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	3367 N/A		195,97 -
0000	53197		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	3367 N/A		7.000,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53205	10/03/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	3375	N/A	7.000,91 +
0000	53215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	3376	N/A	195,97 +
0000	53226		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	3367	N/A	50,74 -
0000	53234		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	3375	N/A	50,74 +
0000	53245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	3367	N/A	105,93 -
0000	53252		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	3367	N/A	8.054,70 -
0000	53260		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	3375	N/A	8.054,70 +
0000	53265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	3376	N/A	105,93 +
0000	53281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	3367	N/A	42,37 -
0000	53287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	3376	N/A	42,37 +
0000	53298		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	3367	N/A	190,00 -
0000	53304		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	3376	N/A	190,00 +
0000	53312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	3367	N/A	111,91 -
0000	53318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	3376	N/A	111,91 +
0000	53329		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	3367	N/A	96,12 -
0000	53335		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	3376	N/A	96,12 +
0000	53343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	3367	N/A	262,38 -
0000	53349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	3376	N/A	262,38 +
0000	53367		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	3367	N/A	2.083,33 -
0000	53373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	3376	N/A	2.083,33 +
0000	53381		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	3367	N/A	2.500,00 -
0000	53387		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	3376	N/A	2.500,00 +
0000	53419		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	3367	N/A	4,45 -
0000	53425		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	3376	N/A	4,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53433	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	3367	N/A	20,50 -
0000	53492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	3376	N/A	20,50 +
0000	53499		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	3376	N/A	964,71 +
0000	53510		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	3367	N/A	92,00 -
0000	53516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	3376	N/A	92,00 +
0000	53523		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	3376	N/A	558,00 +
0000	53534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	3367	N/A	11,50 -
0000	53540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	3376	N/A	11,50 +
0000	53547		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	3376	N/A	94,56 +
0000	53557		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	3376	N/A	207,00 +
0000	53606		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	3376	N/A	234,50 +
0000	59286		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	1.634.548,24 -
0000	53701	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	3367	N/A	154,44 -
0000	53707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	3376	N/A	154,44 +
0000	53718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	3367	N/A	582,77 -
0000	53724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	3376	N/A	582,77 +
0000	53735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	3367	N/A	196,39 -
0000	53741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	3376	N/A	196,39 +
0000	53753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	3367	N/A	238,34 -
0000	53759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	3376	N/A	238,34 +
0000	53805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	3367	N/A	171,34 -
0000	53811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	3376	N/A	171,34 +
0000	53822		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3367	N/A	665,73 -
0000	53828		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3376	N/A	665,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53836	13/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3376	N/A	665,73 -
0000	53842		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3367	N/A	665,73 +
0000	53850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	3367	N/A	39,50 -
0000	53856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	3376	N/A	39,50 +
0000	53864		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	3367	N/A	665,73 -
0000	53870		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	3376	N/A	665,73 +
0000	53878		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	3367	N/A	312,39 -
0000	53884		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	3376	N/A	312,39 +
0000	53892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	3367	N/A	69,33 -
0000	53898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	3376	N/A	69,33 +
0000	53906		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	3367	N/A	135,00 -
0000	53913		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	3367	N/A	312,39 -
0000	53919		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	3376	N/A	312,39 +
0000	53926		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	3376	N/A	135,00 +
0000	53937		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	3367	N/A	104,13 -
0000	53943		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	3376	N/A	104,13 +
0000	53951		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	3367	N/A	525,00 -
0000	53957		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	3376	N/A	525,00 +
0000	53968		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	3367	N/A	540,00 -
0000	53975		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	3367	N/A	500,00 -
0000	53981		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	3376	N/A	500,00 +
0000	53988		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	3376	N/A	540,00 +
0000	54107		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3367	N/A	189.660,43 -
0000	54114		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	3367	N/A	1.122,22 -
0000	54134		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	3367	N/A	8.254,88 -
0000	54143		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	3376	N/A	8.254,88 +
0000	54151		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	3367	N/A	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54157	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	3376	N/A	150,00 +
0000	54186		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	3367	N/A	100,00 -
0000	54199		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	3376	N/A	100,00 +
0000	54218		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	3367	N/A	500,50 -
0000	54224		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	3376	N/A	500,50 +
0000	54232		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	3367	N/A	5.173,20 -
0000	54239		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	3367	N/A	2.025,45 -
0000	54250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	3367	N/A	20,00 -
0000	54256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	3376	N/A	20,00 +
0000	54264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	3367	N/A	217,84 -
0000	54271		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	3367	N/A	271,70 -
0000	54277		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	3376	N/A	271,70 +
0000	54284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	3376	N/A	217,84 +
0000	54295		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	3367	N/A	2.421,33 -
0000	54301		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	3376	N/A	2.421,33 +
0000	54311		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	3376	N/A	386,29 +
0000	54322		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	3367	N/A	6.037,00 -
0000	54328		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	3376	N/A	6.037,00 +
0000	54336		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	3367	N/A	1.605,58 -
0000	54342		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	3376	N/A	1.605,58 +
											Saldo Atual:	1.832.143,25 -
0000	54381	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	3367	N/A	82,74 -
0000	54387		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	3376	N/A	82,74 +
0000	54398		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	3367	N/A	5.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54405	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	3367	N/A	10.000,00 -
0000	54411		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	3376	N/A	10.000,00 +
0000	54423		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	3367	N/A	4.160,00 -
0000	54444		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	3367	N/A	380,00 -
0000	54450		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	3376	N/A	380,00 +
0000	54461		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	3367	N/A	803,25 -
0000	54471		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	3367	N/A	380,00 -
0000	54480		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	3376	N/A	380,00 +
0000	54491		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	3367	N/A	196,60 -
0000	54505		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	3367	N/A	380,00 -
0000	54511		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	3376	N/A	380,00 +
0000	54530		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	3367	N/A	450,00 -
0000	54536		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	3376	N/A	450,00 +
0000	54547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	3367	N/A	366,90 -
0000	54553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	3376	N/A	366,90 +
0000	54564		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	3367	N/A	2.141,00 -
0000	54585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	3367	N/A	210,22 -
0000	54592		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	3367	N/A	143,40 -
0000	54610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	3376	N/A	210,22 +
0000	54650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	3367	N/A	218,90 -
0000	54656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	3376	N/A	218,90 +
0000	54667		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	3367	N/A	364,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54786	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	3367	N/A	415,80 -
0000	54793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	3367	N/A	659,24 -
0000	54799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	3376	N/A	659,24 +
0000	54810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	3367	N/A	315,27 -
0000	54816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	3376	N/A	315,27 +
0000	54826		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	3376	N/A	179,23 +
0000	54837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	3367	N/A	498,69 -
0000	54843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	3376	N/A	498,69 +
0000	54854		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3376	N/A	66,00 -
0000	54860		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3367	N/A	66,00 +
0000	54868		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3367	N/A	5.000,00 -
0000	54874		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3376	N/A	5.000,00 +
0000	54893		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3367	N/A	66,00 -
0000	54899		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3376	N/A	66,00 +
0000	55020		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	3367	N/A	11,50 -
0000	55033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	3376	N/A	11,50 +
0000	55069		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3376	N/A	11,50 -
0000	55075		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3367	N/A	11,50 +
0000	55083		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	3367	N/A	714,00 -
0000	55090		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	3367	N/A	11,50 -
0000	55096		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	3376	N/A	11,50 +
0000	55103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	3376	N/A	57,50 +
0000	55160		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	3367	N/A	4.104,00 -
0000	55166		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	3376	N/A	4.104,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55177	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	3367 N/A		16,40 -
0000	55184		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	3367 N/A		180,00 -
0000	55190		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	3376 N/A		180,00 +
0000	55201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	3367 N/A		14,35 -
0000	55228		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	3376 N/A		14,35 +
0000	55243		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	3367 N/A		3.560,00 -
0000	55249		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	3376 N/A		3.560,00 +
0000	55287		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	3376 N/A		415,80 +
0000	55297		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3376 N/A		21.442,34 +
0000	55307		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	3376 N/A		364,40 +
0000	55317		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3376 N/A		10.080,26 +
0000	55327		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3376 N/A		17.333,13 +
0000	55337		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	3376 N/A		196,60 +
0000	55347		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	3376 N/A		2.141,00 +
0000	55357		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	3376 N/A		143,40 +
											Saldo Atual:	1.794.444,44 -
0000	55517	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	3376 N/A		714,00 +
0000	55524		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	3376 N/A		803,25 +
0000	55532		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	3367 N/A		200,00 -
0000	55539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	3367 N/A		248,98 -
0000	55545		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	3376 N/A		200,00 +
0000	55552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	3376 N/A		248,98 +
0000	55563		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	3367 N/A		400,00 -
0000	55569		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	3376 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55584	15/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	3367 N/A		200,00 -
0000	55590		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	3376 N/A		200,00 +
0000	55598		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	3367 N/A		200,00 -
0000	55604		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	3376 N/A		200,00 +
0000	55612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	3367 N/A		229,70 -
0000	55619		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	3367 N/A		400,00 -
0000	55625		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	3376 N/A		400,00 +
0000	55632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	3376 N/A		229,70 +
0000	55643		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	3367 N/A		400,00 -
0000	55649		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	3376 N/A		400,00 +
0000	55657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	3367 N/A		64,03 -
0000	55663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	3376 N/A		64,03 +
0000	55670		Anulacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	3367 N/A		4.258,00 +
0000	55678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	3367 N/A		114,64 -
0000	55685		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	3367 N/A		4.258,00 -
0000	55691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	3376 N/A		114,64 +
0000	55701		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	3376 N/A		4.258,00 +
0000	55712		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	3367 N/A		233,13 -
0000	55718		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	3376 N/A		233,13 +
0000	55726		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	3367 N/A		400,00 -
0000	55732		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	3376 N/A		400,00 +
0000	55740		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	3367 N/A		400,00 -
0000	55746		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	3376 N/A		400,00 +
0000	55754		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	3367 N/A		330,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55760	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	3376	N/A	330,00 +
0000	55768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	3367	N/A	762,37 -
0000	55774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	3376	N/A	762,37 +
0000	55785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	3367	N/A	2,05 -
0000	55791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	3376	N/A	2,05 +
0000	55799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	3367	N/A	23,00 -
0000	55805		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	3376	N/A	23,00 +
0000	55813		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	3367	N/A	66,00 -
0000	55819		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	3376	N/A	66,00 +
0000	55827		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	3367	N/A	3.700,00 -
											Saldo Atual:	1.792.369,19 -
0000	55848	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	3367	N/A	1.163,61 -
0000	55854		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	3376	N/A	1.163,61 +
0000	55862		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	3367	N/A	139,43 -
0000	55868		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	3376	N/A	139,43 +
0000	55876		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	3367	N/A	139,43 -
0000	55882		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	3376	N/A	139,43 +
0000	55890		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	3367	N/A	139,43 -
0000	55896		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	3376	N/A	139,43 +
0000	55904		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	3367	N/A	139,43 -
0000	55910		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	3376	N/A	139,43 +
0000	55918		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	3367	N/A	139,43 -
0000	55924		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	3376	N/A	139,43 +
0000	55932		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	3367	N/A	103,10 -
0000	55938		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	3376	N/A	103,10 +
0000	55949		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	3367	N/A	139,43 -
0000	55955		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	3376	N/A	139,43 +
0000	55963		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	3367	N/A	139,43 -
0000	55969		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	3376	N/A	139,43 +
0000	55977		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	3367	N/A	40,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55983	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	3376 N/A		40,72 +
0000	55994		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	3367 N/A		139,43 -
0000	56000		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	3376 N/A		139,43 +
0000	56008		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	3367 N/A		222,89 -
0000	56014		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	3376 N/A		222,89 +
0000	56025		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	3367 N/A		556,65 -
0000	56031		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	3376 N/A		556,65 +
0000	56039		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	3367 N/A		257,00 -
0000	56045		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	3376 N/A		257,00 +
0000	56056		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	3367 N/A		733,27 -
0000	56062		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	3376 N/A		733,27 +
0000	56073		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	3367 N/A		497,04 -
0000	56079		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	3376 N/A		497,04 +
0000	56090		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	3367 N/A		197,63 -
0000	56096		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	3376 N/A		197,63 +
0000	56107		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	3367 N/A		153,33 -
0000	56113		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	3376 N/A		153,33 +
0000	56124		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	3367 N/A		1.529,28 -
0000	56131		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	3367 N/A		122,16 -
0000	56137		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	3376 N/A		122,16 +
0000	56151		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	3367 N/A		1.131,41 -
0000	56157		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	3376 N/A		1.131,41 +
0000	56167		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	3376 N/A		1.400,00 +
0000	56178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	3367 N/A		384,85 -
0000	56184		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	3376 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56194	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	3376 N/A		7.390,00 +
0000	56204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	3376 N/A		384,85 +
0000	56214		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	3376 N/A		1.560,00 +
0000	56225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	3367 N/A		470,03 -
0000	56231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	3376 N/A		470,03 +
0000	56242		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	3367 N/A		450,00 -
0000	56248		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	3376 N/A		450,00 +
0000	56256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	3367 N/A		35,54 -
0000	56262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	3376 N/A		35,54 +
0000	56270		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	3367 N/A		500,00 -
0000	56276		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	3376 N/A		500,00 +
0000	56283		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	3376 N/A		1.529,28 +
0000	56294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	3367 N/A		85,20 -
0000	56300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	3376 N/A		85,20 +
0000	56308		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	3367 N/A		714,00 -
0000	56315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	3367 N/A		11,50 -
0000	56321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	3376 N/A		11,50 +
0000	56329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	3367 N/A		23,00 -
0000	56335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	3376 N/A		23,00 +
0000	56343		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	3367 N/A		722,50 -
0000	56350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	3367 N/A		34,50 -
0000	56356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	3376 N/A		34,50 +
0000	56600		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	3367 N/A		1.322,01 -
0000	56606		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	3376 N/A		1.322,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56614	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	3367 N/A		69,00 -
0000	56648		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	3376 N/A		69,00 +
0000	56690		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	3376 N/A		722,50 +
0000	56813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	3367 N/A		264,82 -
0000	56819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	3376 N/A		264,82 +
0000	56935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	3367 N/A		231,66 -
0000	57060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	3376 N/A		231,66 +
0000	57092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	3367 N/A		105,93 -
0000	57126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	3376 N/A		105,93 +
0000	57242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	3367 N/A		279,44 -
0000	57262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	3376 N/A		279,44 +
0000	57280		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3367 N/A		1.500,00 -
0000	57286		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3376 N/A		1.500,00 +
0000	57316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	3367 N/A		455,41 -
0000	57322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	3376 N/A		455,41 +
0000	57333		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	3367 N/A		360,00 -
0000	57339		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	3376 N/A		360,00 +
0000	57347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	3367 N/A		960,06 -
0000	57353		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	3376 N/A		1.122,22 +
0000	57363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	3376 N/A		960,06 +
0000	57377		Empenho Global. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3367 N/A		11.580,00 -
0000	57383		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	3376 N/A		714,00 +
0000	57391		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	3367 N/A		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57397	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	3376	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	1.792.296,97 -
0000	57405	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	3367	N/A	14.370,37 -
0000	57411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	3376	N/A	14.370,37 +
0000	57422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	3367	N/A	573,26 -
0000	57428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	3376	N/A	573,26 +
0000	57551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	3367	N/A	470,08 -
0000	57564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	3376	N/A	470,08 +
0000	57659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	3367	N/A	212,86 -
0000	57665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	3376	N/A	212,86 +
0000	57676		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	3367	N/A	35,00 -
0000	57682		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	3376	N/A	35,00 +
0000	57690		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	3367	N/A	100,00 -
0000	57696		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	3376	N/A	100,00 +
0000	57788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	3367	N/A	188,13 -
0000	57809		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	3367	N/A	397,00 -
0000	57836		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	3376	N/A	397,00 +
0000	57843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	3376	N/A	188,13 +
0000	57910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	3367	N/A	6,00 -
0000	57917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	3367	N/A	277,20 -
0000	57923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	3376	N/A	277,20 +
0000	57934		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	3367	N/A	1.100,00 -
0000	57941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	3367	N/A	158,41 -
0000	57947		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	3376	N/A	1.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57954	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	3376 N/A		158,41 +
0000	57965		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	3367 N/A		923,51 -
0000	57971		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	3376 N/A		923,51 +
0000	57979		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3367 N/A		944,00 -
0000	57986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	3367 N/A		222,45 -
0000	57992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	3376 N/A		222,45 +
0000	58081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	3367 N/A		207,94 -
0000	58087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	3376 N/A		207,94 +
0000	58098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	3367 N/A		1.799,88 -
0000	58104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	3376 N/A		1.799,88 +
0000	58232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	3367 N/A		208,31 -
0000	58280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	3376 N/A		208,31 +
0000	58291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	3367 N/A		6,15 -
0000	58297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	3376 N/A		6,15 +
0000	58305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3367 N/A		34,50 -
0000	58311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3376 N/A		34,50 +
0000	58319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	3367 N/A		11,50 -
0000	58325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	3376 N/A		11,50 +
0000	58332		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	3376 N/A		200,00 +
0000	58340		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	3367 N/A		2,05 -
0000	58346		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	3376 N/A		2,05 +
0000	58354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	3367 N/A		46,00 -
0000	58360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	3376 N/A		46,00 +
0000	58368		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	3367 N/A		1.225,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58375	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	3367 N/A		1.786,02 -
0000	58382		Empenho Ordinario. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	3367 N/A		780,56 -
0000	58389		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	3367 N/A		82,47 -
0000	58395		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	3376 N/A		82,47 +
											Saldo Atual:	1.796.839,05 -
0000	58403	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	3367 N/A		1.900,00 -
0000	58410		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	3367 N/A		65,00 -
0000	58416		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	3367 N/A		65,00 +
0000	58424		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	3367 N/A		65,00 -
0000	58430		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	3376 N/A		1.900,00 +
0000	58440		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	3376 N/A		65,00 +
0000	58451		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	3367 N/A		560,00 -
0000	58464		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	3376 N/A		560,00 +
0000	58475		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	3367 N/A		80,00 -
0000	58481		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	3376 N/A		80,00 +
0000	58522		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	3367 N/A		78,00 -
0000	58528		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	3376 N/A		78,00 +
0000	58539		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	3367 N/A		80,00 -
0000	58545		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	3376 N/A		80,00 +
0000	58556		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	3367 N/A		430,50 -
0000	58563		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	3367 N/A		247,80 -
0000	58570		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	3367 N/A		1.516,20 -
0000	58577		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	3367 N/A		2.135,00 -
0000	58583		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	3376 N/A		2.135,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58594	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001868			55	3367 N/A		230,25 -
0000	58601		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	3367 N/A		1.244,96 -
0000	58607		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	3376 N/A		1.244,96 +
0000	58615		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	3367 N/A		1.480,00 -
0000	58622		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	3367 N/A		236,94 -
0000	58629		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	3367 N/A		174,75 -
0000	58636		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	3367 N/A		120,63 -
0000	58643		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	3367 N/A		4.198,88 -
0000	58649		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	3376 N/A		430,50 +
0000	58659		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	3376 N/A		247,80 +
0000	58669		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	3376 N/A		1.516,20 +
0000	58680		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	3367 N/A		4.191,27 -
0000	58687		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3367 N/A		213,20 -
0000	58844		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	3367 N/A		4.198,88 -
0000	58850		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	3376 N/A		120,63 +
0000	58861		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	3367 N/A		1.435,00 -
0000	58867		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	3376 N/A		1.435,00 +
0000	58878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	3367 N/A		200,15 -
0000	58884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	3376 N/A		200,15 +
0000	58895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	3367 N/A		95,39 -
0000	58901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	3376 N/A		95,39 +
0000	58912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	3367 N/A		687,96 -
0000	58918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	3376 N/A		687,96 +
0000	58929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	3367 N/A		462,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58935	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	3376	N/A	462,97 +
0000	58946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	3367	N/A	6,15 -
0000	58952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	3376	N/A	6,15 +
0000	58960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	3367	N/A	2,05 -
0000	58966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	3376	N/A	2,05 +
0000	58974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	3367	N/A	12,00 -
0000	58980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	3376	N/A	12,00 +
0000	58987		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3376	N/A	11.580,00 +
0000	59007		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	3367	N/A	485,00 -
0000	59013		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	3376	N/A	485,00 +
0000	59021		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	3367	N/A	300,00 -
0000	59027		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	3376	N/A	300,00 +
0000	59035		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	3367	N/A	4.500,00 -
0000	59041		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	3376	N/A	4.500,00 +
0000	59049		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	3367	N/A	199,90 -
0000	59055		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	3376	N/A	199,90 +
0000	59063		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	3367	N/A	220,00 -
0000	59069		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	3376	N/A	220,00 +
0000	59077		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	3367	N/A	1.612,00 -
0000	59083		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	3376	N/A	1.612,00 +
0000	59091		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	3367	N/A	14,00 -
0000	59097		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	3376	N/A	14,00 +
0000	59105		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	3367	N/A	165,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59111	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	3376	N/A	165,00 +
0000	59119		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	3367	N/A	160,00 -
0000	59125		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	3376	N/A	160,00 +
0000	59133		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	3367	N/A	12,50 -
0000	59139		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	3376	N/A	12,50 +
0000	81714		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3376	N/A	944,00 +
											Saldo Atual:	1.799.239,22 -
0000	59314	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3376	N/A	168.216,17 +
0000	59324		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3376	N/A	972.534,04 +
0000	59343		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	3376	N/A	7.000,00 +
0000	59601		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	3376	N/A	3.700,00 +
0000	59640		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	3367	N/A	31.801,55 -
0000	59646		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	3376	N/A	31.801,55 +
0000	59654		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	3367	N/A	129.866,60 -
0000	59660		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	3376	N/A	129.866,60 +
0000	60152		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	3367	N/A	553,59 -
0000	60236		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	3367	N/A	11,50 -
0000	60256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	3376	N/A	11,50 +
0000	60263		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	3376	N/A	553,59 +
0000	60278		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	3367	N/A	9.905,66 -
0000	60284		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	3376	N/A	9.905,66 +
0000	60292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	3367	N/A	28,70 -
0000	60298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	3376	N/A	28,70 +
0000	60306		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	3367	N/A	5.944,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60312	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	3376	N/A	5.944,31 +
0000	60320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	3367	N/A	14.301,59 -
0000	60326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	3376	N/A	14.301,59 +
0000	60337		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	3367	N/A	400,00 -
0000	60343		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	3376	N/A	400,00 +
0000	60351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	3367	N/A	392,53 -
0000	60357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	3376	N/A	392,53 +
0000	60368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	3367	N/A	272,34 -
0000	60374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	3376	N/A	272,34 +
0000	60385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	3367	N/A	237,60 -
0000	60391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	3376	N/A	237,60 +
0000	60402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	3367	N/A	105,93 -
0000	60408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	3376	N/A	105,93 +
0000	60419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	3367	N/A	80,29 -
0000	60425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	3376	N/A	80,29 +
0000	60436		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	3367	N/A	1.502,00 -
0000	60442		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	3376	N/A	1.502,00 +
0000	60450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	3367	N/A	30,00 -
0000	60456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	3376	N/A	30,00 +
0000	60464		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	3367	N/A	82,74 -
0000	60485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	3367	N/A	240,00 -
0000	60491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	3376	N/A	240,00 +
0000	60519		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	3367	N/A	1.058,75 -
0000	60532		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	3376	N/A	1.058,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60742	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	3376	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	647.157,75 -
0000	60982	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	3367	N/A	159,00 -
0000	60988		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	3376	N/A	159,00 +
0000	61003		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	3367	N/A	290,00 -
0000	61009		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	3376	N/A	290,00 +
0000	61017		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	3367	N/A	365,00 -
0000	61023		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	3376	N/A	365,00 +
0000	61059		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3367	N/A	240,00 -
0000	61065		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3376	N/A	240,00 +
0000	61074		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3367	N/A	120,00 -
0000	61080		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3376	N/A	120,00 +
0000	61088		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	3367	N/A	120,00 -
0000	61094		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	3376	N/A	120,00 +
0000	61102		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3376	N/A	240,00 -
0000	61108		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3367	N/A	240,00 +
0000	61116		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	3367	N/A	124,00 -
0000	61122		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	3376	N/A	124,00 +
0000	61130		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	3367	N/A	240,00 -
0000	61136		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	3376	N/A	240,00 +
0000	61144		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	3367	N/A	1.500,00 -
0000	61157		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	3376	N/A	1.500,00 +
0000	61165		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3376	N/A	120,00 -
0000	61171		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3367	N/A	120,00 +
0000	61179		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	3367	N/A	240,00 -
0000	61199		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	3376	N/A	240,00 +
0000	61207		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	3367	N/A	120,00 -
0000	61213		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	3376	N/A	120,00 +
0000	61221		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	3367	N/A	845,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61227	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	3376	N/A	845,00 +
0000	61235		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	3367	N/A	510,00 -
0000	61241		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	3376	N/A	510,00 +
0000	61249		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	3367	N/A	50,00 -
0000	61256		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	3367	N/A	350,00 -
0000	61262		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	3376	N/A	350,00 +
0000	61269		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	3376	N/A	50,00 +
0000	61277		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	3367	N/A	350,00 -
0000	61283		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	3376	N/A	350,00 +
0000	61291		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	3367	N/A	251,00 -
0000	61297		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	3376	N/A	251,00 +
0000	61305		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	3367	N/A	240,00 -
0000	61311		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	3376	N/A	240,00 +
0000	61319		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	3367	N/A	350,00 -
0000	61325		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	3376	N/A	350,00 +
0000	61372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	3367	N/A	15,00 -
0000	61378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	3376	N/A	15,00 +
0000	61386		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	3367	N/A	50,00 -
0000	61392		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	3376	N/A	50,00 +
0000	61400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	3367	N/A	211,86 -
0000	61406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	3376	N/A	211,86 +
0000	61460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	3367	N/A	227,80 -
0000	61466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	3376	N/A	227,80 +
0000	61477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	3367	N/A	211,86 -
0000	61483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	3376	N/A	211,86 +
0000	61494		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	3367	N/A	227,18 -
0000	61500		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	3376	N/A	227,18 +
0000	62759		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	3367	N/A	310,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	62807	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	3376 N/A		310,06 +
0000	62815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	3367 N/A		23,00 -
0000	62821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	3376 N/A		23,00 +
0000	62829		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	3367 N/A		34,50 -
0000	62835		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	3376 N/A		34,50 +
0000	62843		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	3367 N/A		103,50 -
0000	62849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	3376 N/A		103,50 +
0000	62857		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	3367 N/A		30,75 -
0000	62863		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	3376 N/A		30,75 +
0000	62871		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	3367 N/A		179,13 -
0000	62877		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	3376 N/A		179,13 +
0000	62885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	3367 N/A		720,63 -
0000	62891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	3376 N/A		720,63 +
0000	62901		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	3376 N/A		39,90 +
0000	62912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	3367 N/A		462,97 -
0000	62918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	3376 N/A		462,97 +
0000	62929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	3367 N/A		264,82 -
0000	62935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	3376 N/A		264,82 +
0000	62946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	3367 N/A		1.009,82 -
0000	62952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	3376 N/A		1.009,82 +
0000	62963		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	3367 N/A		837,00 -
0000	62969		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	3376 N/A		5.700,00 +
0000	62982		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	3376 N/A		837,00 +
0000	62990		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	3367 N/A		274,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	62996	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	3376 N/A		274,00 +
0000	63004		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	3367 N/A		360,00 -
0000	63010		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	3376 N/A		360,00 +
											Saldo Atual:	641.417,85 -
0000	63151	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	3367 N/A		249,51 -
0000	63213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	3376 N/A		249,51 +
0000	63238		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	3367 N/A		83,00 -
0000	63258		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	3376 N/A		83,00 +
0000	63301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	3367 N/A		472,55 -
0000	63307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	3376 N/A		472,55 +
0000	63318		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	3367 N/A		1.290,00 -
0000	63325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	3367 N/A		165,51 -
0000	63331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	3376 N/A		165,51 +
0000	63341		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	3376 N/A		1.290,00 +
0000	63349		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	3367 N/A		6.430,00 -
0000	63355		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	3376 N/A		6.430,00 +
0000	63363		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	3367 N/A		14.750,00 -
0000	63369		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	3376 N/A		14.750,00 +
0000	63377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	3367 N/A		222,45 -
0000	63383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	3376 N/A		222,45 +
0000	63394		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	3367 N/A		10.400,00 -
0000	63400		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	3376 N/A		10.400,00 +
0000	63408		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	3367 N/A		5.730,00 -
0000	63415		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3367 N/A		2.171,20 -
0000	63421		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3376 N/A		2.171,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63431	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	3376 N/A		5.730,00 +
0000	63439		Est Liquidacao Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3376 N/A		2.171,20 -
0000	63449		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	3367 N/A		8.100,00 -
0000	63455		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	3376 N/A		8.100,00 +
0000	63463		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	3367 N/A		2.400,00 -
0000	63469		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	3376 N/A		2.400,00 +
0000	63477		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	3367 N/A		600,00 -
0000	63483		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	3376 N/A		600,00 +
0000	63491		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	3367 N/A		1.076,09 -
0000	63498		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	3367 N/A		1.420,00 -
0000	63518		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	3376 N/A		1.420,00 +
0000	63539		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3376 N/A		2.171,20 +
0000	63565		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	3376 N/A		2.025,45 +
0000	63576		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	3367 N/A		3.300,00 -
0000	63582		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	3376 N/A		5.173,20 +
0000	63592		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	3376 N/A		3.300,00 +
0000	63600		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	3367 N/A		2.000,00 -
0000	63606		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	3376 N/A		2.000,00 +
0000	63614		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	3367 N/A		300,00 -
0000	63620		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	3376 N/A		300,00 +
0000	63628		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	3367 N/A		150,00 -
0000	63634		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	3376 N/A		150,00 +
0000	63642		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	3367 N/A		8.485,12 -
0000	63667		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	3367 N/A		89,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63673	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	3376	N/A	89,70 +
0000	63693		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	3367	N/A	585,00 -
0000	63700		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3367	N/A	121,00 -
0000	63707		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	3367	N/A	226,00 -
0000	63714		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001978			1498	3367	N/A	277,35 -
0000	63720		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	3376	N/A	226,00 +
0000	63728		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	3367	N/A	1.429,15 -
0000	63734		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	3376	N/A	1.429,15 +
0000	63745		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	3367	N/A	583,65 -
0000	63904		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	3367	N/A	211,50 -
0000	63922		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	3376	N/A	211,50 +
0000	64059		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	3367	N/A	400,00 -
0000	64077		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	3376	N/A	400,00 +
0000	64142		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	3367	N/A	1.000,00 -
0000	64248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	3367	N/A	2,05 -
0000	64254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	3376	N/A	2,05 +
0000	64262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	3367	N/A	11,50 -
0000	64268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	3376	N/A	11,50 +
0000	64276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	3367	N/A	11,50 -
0000	64282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	3376	N/A	11,50 +
0000	64290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	3367	N/A	248,94 -
0000	64296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	3376	N/A	248,94 +
0000	64314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	3367	N/A	456,90 -
0000	64320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	3376	N/A	456,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64345	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	3367 N/A		332,51 -
0000	64365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	3376 N/A		332,51 +
0000	64375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	3376 N/A		16,40 +
0000	64389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	3376 N/A		46,00 +
0000	64397		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3376 N/A		34,50 -
0000	64403		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3367 N/A		34,50 +
0000	64411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	3367 N/A		34,50 -
0000	64417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	3376 N/A		34,50 +
0000	64434		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	3376 N/A		1.000,00 +
0000	64442		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	3367 N/A		551,90 -
0000	64473		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	3367 N/A		59,74 -
0000	64487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	3367 N/A		104,29 -
0000	64496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	3376 N/A		104,29 +
0000	64522		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	3367 N/A		22,60 -
0000	64532		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3367 N/A		777,58 -
0000	64538		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3376 N/A		777,58 +
0000	64549		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	3367 N/A		300,00 -
0000	64583		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	3367 N/A		467,95 -
0000	64596		Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	3367 N/A		835,44 -
0000	64603		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	3367 N/A		47,33 -
0000	64617		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	3367 N/A		250,00 -
0000	64623		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	3376 N/A		250,00 +
0000	64634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	3367 N/A		11,50 -
0000	64641		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	3367 N/A		241.020,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64647	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	3376 N/A		11,50 +
0000	64655		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	3367 N/A		148.980,00 -
0000	64662		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	3367 N/A		5.700,00 -
0000	64668		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	3376 N/A		5.700,00 +
0000	64678		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	3376 N/A		1.225,50 +
0000	64685		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	3376 N/A		22,60 +
0000	64696		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	3367 N/A		4.700,00 -
0000	64702		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	3376 N/A		4.700,00 +
Saldo Atual:											1.036.321,87 -	
0000	64556	24/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3376 N/A		777,58 -
0000	64743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	3367 N/A		643,54 -
0000	64756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	3376 N/A		643,54 +
0000	64767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	3367 N/A		913,29 -
0000	64773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	3376 N/A		913,29 +
0000	64784		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	3367 N/A		826,50 -
0000	64794		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	3367 N/A		1.671,85 -
0000	64801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	3367 N/A		265,35 -
0000	64807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	3376 N/A		265,35 +
0000	64818		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	3367 N/A		677,18 -
0000	64825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	3367 N/A		398,15 -
0000	64831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	3376 N/A		398,15 +
0000	64842		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	3367 N/A		5.801,84 -
0000	64849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	3367 N/A		79,45 -
0000	64855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	3376 N/A		79,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64865	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	3376	N/A	5.801,84 +
0000	64876		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	3367	N/A	28,00 -
0000	64883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	3367	N/A	706,14 -
0000	64889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	3376	N/A	706,14 +
0000	64900		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	3367	N/A	636,58 -
0000	64907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	3367	N/A	229,87 -
0000	64913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	3376	N/A	229,87 +
0000	64924		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002019			36	3367	N/A	89,87 -
0000	64931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	3367	N/A	111,91 -
0000	64938		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	3367	N/A	1.369,89 -
0000	64944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	3376	N/A	111,91 +
0000	64955		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	3367	N/A	124,70 -
0000	64961		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	3376	N/A	124,70 +
0000	64969		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	3367	N/A	68,00 -
0000	64976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	3367	N/A	11,50 -
0000	64982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	3376	N/A	11,50 +
0000	64990		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	3367	N/A	1.415,68 -
0000	64997		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	3367	N/A	800,00 -
0000	65003		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	3376	N/A	800,00 +
0000	65014		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	3367	N/A	1.050,50 -
0000	65021		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	3367	N/A	698,60 -
0000	65030		Empenho Ordinario. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	3367	N/A	30,00 -
0000	65036		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	3376	N/A	31,45 +
0000	65046		Liquidacao de Empenho. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	3376	N/A	30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65091	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	3367 N/A		860,00 -
0000	65097		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	3376 N/A		1.480,00 +
0000	65107		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	3376 N/A		860,00 +
0000	65114		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	3376 N/A		68,00 +
0000	65125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	3367 N/A		11,50 -
0000	65131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	3376 N/A		11,50 +
0000	65139		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	3367 N/A		14,35 -
0000	65145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	3376 N/A		14,35 +
0000	65153		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	3367 N/A		1.042,14 -
0000	65159		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	3376 N/A		1.042,14 +
0000	65167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	3367 N/A		4,10 -
0000	65173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	3376 N/A		4,10 +
0000	65181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	3367 N/A		11,50 -
0000	65187		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	3376 N/A		11,50 +
0000	65195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	3367 N/A		10,25 -
0000	65201		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	3376 N/A		10,25 +
0000	65209		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	3367 N/A		2,05 -
0000	65215		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	3376 N/A		2,05 +
0000	65223		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3367 N/A		2,05 -
0000	65229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3376 N/A		2,05 +
0000	65237		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	3367 N/A		5.441,86 -
0000	65243		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	3376 N/A		5.441,86 +
0000	65254		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	3367 N/A		6.052,77 -
0000	65260		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	3376 N/A		6.052,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65268	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	3367	N/A	106,25 -
0000	65274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	3376	N/A	106,25 +
0000	65282		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3367	N/A	31.943,10 -
0000	65289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	3367	N/A	66,00 -
0000	65295		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3376	N/A	31.943,10 +
0000	65313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	3376	N/A	66,00 +
0000	65327		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	3376	N/A	11.377,77 +
0000	65338		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	3367	N/A	3.137,22 -
0000	65344		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	3376	N/A	3.137,22 +
0000	65354		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	3367	N/A	68,47 -
0000	65457		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	3376	N/A	68,47 +
											Saldo Atual:	1.032.674,88 -
0000	65467	27/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	3367	N/A	158,47 -
0000	65473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	3376	N/A	158,47 +
0000	65484		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	3367	N/A	107,11 -
0000	65490		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	3376	N/A	107,11 +
0000	65500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	3367	N/A	655,69 -
0000	65506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	3376	N/A	655,69 +
0000	65524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	3367	N/A	922,87 -
0000	65530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	3376	N/A	922,87 +
0000	65620		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	3367	N/A	4.198,88 +
0000	65627		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	3376	N/A	4.198,88 +
0000	65638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	3367	N/A	14.347,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65644	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	3376 N/A		14.347,45 +
0000	65672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	3367 N/A		211,86 -
0000	65713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	3376 N/A		211,86 +
0000	65766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	3367 N/A		79,21 -
0000	65772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	3376 N/A		79,21 +
0000	65780		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	3367 N/A		2.851,80 -
0000	65802		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	3367 N/A		290,00 -
0000	65808		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	3376 N/A		290,00 +
0000	65819		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	3367 N/A		579,80 -
0000	65826		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	3367 N/A		1.927,70 -
0000	65833		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	3367 N/A		1.242,00 -
0000	65839		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	3376 N/A		1.242,00 +
0000	65850		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	3367 N/A		40,00 -
0000	65856		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	3376 N/A		40,00 +
0000	65867		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	3367 N/A		1.425,90 -
0000	65874		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	3367 N/A		318,00 -
0000	65888		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	3367 N/A		435,00 -
0000	65894		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	3376 N/A		435,00 +
0000	65905		Empenho Ordinario. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	3367 N/A		815,00 -
0000	65911		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	3376 N/A		815,00 +
0000	65932		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	3367 N/A		420,00 -
0000	65938		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	3376 N/A		420,00 +
0000	65956		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3367 N/A		85.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65962	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 +
0000	65970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	3367	N/A	63,56 -
0000	65976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	3376	N/A	63,56 +
0000	65987		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	3367	N/A	503,65 -
0000	66003		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	3367	N/A	301,00 -
0000	66016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	3367	N/A	237,65 -
0000	66022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	3376	N/A	237,65 +
0000	66033		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	3367	N/A	200,00 -
0000	66039		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	3376	N/A	200,00 +
0000	66046		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	3376	N/A	1.076,09 +
											Saldo Atual:	1.107.608,88 -
0000	66057	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3367	N/A	2.000,00 -
0000	66063		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	3376	N/A	579,80 +
0000	66074		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	3367	N/A	82,74 -
0000	66095		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	3376	N/A	82,74 +
0000	66211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	3367	N/A	232,67 -
0000	66224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	3376	N/A	232,67 +
0000	66255		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3376	N/A	2.000,00 +
0000	66287		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3367	N/A	5.000,00 -
0000	66293		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3376	N/A	5.000,00 +
0000	66309		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	3376	N/A	585,00 +
0000	66319		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	3376	N/A	141,60 +
0000	66330		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	3367	N/A	96,62 -
0000	66336		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	3376	N/A	96,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66449	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	3367 N/A		215,88 -
0000	66456		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	3367 N/A		1.138,06 -
0000	66462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	3376 N/A		215,88 +
0000	66473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	3367 N/A		222,45 -
0000	66480		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	3367 N/A		91,89 -
0000	66486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	3376 N/A		222,45 +
0000	66496		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	3376 N/A		91,89 +
0000	66504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	3367 N/A		52,96 -
0000	66510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	3376 N/A		52,96 +
0000	66521		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	3367 N/A		2.827,12 -
0000	66528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	3367 N/A		446,93 -
0000	66535		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	3367 N/A		763,76 -
0000	66541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	3376 N/A		446,93 +
0000	66552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	3367 N/A		132,41 -
0000	66558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	3376 N/A		132,41 +
0000	66583		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	3367 N/A		3.824,44 -
0000	66596		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	3367 N/A		3.824,44 +
0000	66618		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	3367 N/A		17.845,20 -
0000	66771		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	3367 N/A		3.824,44 -
0000	66778		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	3367 N/A		3.120,77 -
0000	66784		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	3367 N/A		3.120,77 +
0000	66798		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	3367 N/A		112,00 -
0000	66804		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	3376 N/A		112,00 +
0000	66812		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	3367 N/A		3.120,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66819	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	3367	N/A	99,75 -
0000	66825		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	3376	N/A	99,75 +
0000	66840		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	3367	N/A	439,75 -
0000	66846		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	3376	N/A	439,75 +
0000	66859		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	3367	N/A	187,75 -
0000	66865		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	3376	N/A	187,75 +
0000	66873		Empenho Ordinario. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	3367	N/A	336,90 -
0000	66880		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	3367	N/A	972,80 -
0000	66896		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	3367	N/A	120,00 -
0000	66902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	3376	N/A	120,00 +
0000	66910		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	3367	N/A	170,76 -
0000	66917		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	3367	N/A	474,00 -
0000	66923		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	3376	N/A	474,00 +
0000	66931		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	3367	N/A	396,50 -
0000	66937		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	3376	N/A	396,50 +
0000	66948		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	3367	N/A	37,50 -
0000	66954		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	3376	N/A	37,50 +
0000	66962		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	3367	N/A	106,75 -
0000	66968		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	3376	N/A	106,75 +
0000	66979		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	3367	N/A	1.220,00 -
0000	66985		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	3376	N/A	1.220,00 +
0000	66993		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	3367	N/A	375,15 -
0000	66999		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	3376	N/A	375,15 +
0000	67010		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	3367	N/A	911,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67016	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	3376 N/A		911,95 +
0000	67027		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	3367 N/A		1.200,00 -
0000	67033		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	3376 N/A		1.200,00 +
0000	67041		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	3367 N/A		381,25 -
0000	67047		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	3376 N/A		381,25 +
0000	67058		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	3367 N/A		36,15 -
0000	67064		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	3376 N/A		36,15 +
0000	67072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	3367 N/A		243,64 -
0000	67078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	3376 N/A		243,64 +
0000	67089		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	3367 N/A		32,24 -
0000	67095		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	3376 N/A		32,24 +
0000	67103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	3367 N/A		264,82 -
0000	67109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	3376 N/A		264,82 +
0000	67120		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3367 N/A		3.050,04 -
0000	67127		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3367 N/A		3.050,04 -
0000	67134		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	3367 N/A		135,00 -
0000	67140		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	3376 N/A		135,00 +
0000	67148		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3367 N/A		3.050,04 -
0000	67155		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	3367 N/A		45,00 -
0000	67161		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	3376 N/A		45,00 +
0000	67172		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	3367 N/A		103,50 -
0000	67178		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	3376 N/A		103,50 +
0000	67204		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	3367 N/A		2.475,00 -
0000	67210		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	3376 N/A		2.475,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67218	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	3367 N/A		11,50 -
0000	67224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	3376 N/A		11,50 +
0000	67246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	3367 N/A		11,50 -
0000	67252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	3376 N/A		11,50 +
0000	67260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	3367 N/A		6,15 -
0000	67266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	3376 N/A		6,15 +
0000	67274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3367 N/A		23,00 -
0000	67280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3376 N/A		23,00 +
Saldo Atual:											1.146.452,41 -	
0000	67288	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	3367 N/A		11,50 -
0000	67294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	3376 N/A		11,50 +
0000	67302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	3367 N/A		11,50 -
0000	67308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	3376 N/A		11,50 +
0000	67316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	3367 N/A		63,20 -
0000	67322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	3376 N/A		63,20 +
0000	67330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	3367 N/A		55,00 -
0000	67336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	3376 N/A		55,00 +
0000	67344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	3367 N/A		59,10 -
0000	67350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	3376 N/A		59,10 +
0000	67358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	3367 N/A		6,15 -
0000	67364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	3376 N/A		6,15 +
0000	67372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3367 N/A		3.279,49 -
0000	67378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3376 N/A		3.279,49 +
0000	67401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3367 N/A		15.690,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67407	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	67430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3367	N/A	8.969,59 -
0000	67436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3376	N/A	8.969,59 +
0000	67466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3367	N/A	12.363,71 -
0000	67472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3376	N/A	12.363,71 +
0000	67509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	3367	N/A	1.113,92 -
0000	67515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	3376	N/A	1.113,92 +
0000	67523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3367	N/A	6.474,34 -
0000	67529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3376	N/A	6.474,34 +
0000	67552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	67558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	67581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	67587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	67595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3367	N/A	2.644,03 -
0000	67601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3376	N/A	2.644,03 +
0000	67617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	3367	N/A	10.640,06 -
0000	67623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	3376	N/A	10.640,06 +
0000	67631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3367	N/A	11.531,11 -
0000	67637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3376	N/A	11.531,11 +
0000	67667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3367	N/A	14.387,44 -
0000	67673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3376	N/A	14.387,44 +
0000	67717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	3367	N/A	1.040,83 -
0000	67723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	3376	N/A	1.040,83 +
0000	67731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	3367	N/A	1.788,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67737	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	67745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3367	N/A	4.118,48 -
0000	67751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3376	N/A	4.118,48 +
0000	67774		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3367	N/A	47.095,88 -
0000	67780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3376	N/A	47.095,88 +
0000	67831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	3367	N/A	917,63 -
0000	67837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	3376	N/A	917,63 +
0000	67845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	3367	N/A	555,99 -
0000	67851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	3376	N/A	555,99 +
0000	67859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	3367	N/A	592,48 -
0000	67865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	3376	N/A	592,48 +
0000	67873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3367	N/A	9.324,00 -
0000	67879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3376	N/A	9.324,00 +
0000	67909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3367	N/A	19.254,37 -
0000	67915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3376	N/A	19.254,37 +
0000	67959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	67965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	3376	N/A	1.513,20 +
0000	67973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	3367	N/A	33,60 -
0000	67979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	3376	N/A	33,60 +
0000	67987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3367	N/A	2.856,33 -
0000	67993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3376	N/A	2.856,33 +
0000	68016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3367	N/A	3.427,20 -
0000	68022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3376	N/A	3.427,20 +
0000	68052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	3367	N/A	2.077,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68058	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	3376	N/A	2.077,10 +
0000	68066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	3367	N/A	611,58 -
0000	68072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	3376	N/A	611,58 +
0000	68080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3367	N/A	44.447,51 -
0000	68086		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3376	N/A	44.447,51 +
0000	68109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3367	N/A	79.785,41 -
0000	68115		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376	N/A	79.785,41 +
0000	68180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	3367	N/A	8.539,04 -
0000	68186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	3376	N/A	8.539,04 +
0000	68194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3367	N/A	11.987,42 -
0000	68200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3376	N/A	11.987,42 +
0000	68251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	3367	N/A	2.059,68 -
0000	68257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	3376	N/A	2.059,68 +
0000	68265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3367	N/A	7.828,46 -
0000	68271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3376	N/A	7.828,46 +
0000	68301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3367	N/A	5.124,97 -
0000	68307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3376	N/A	5.124,97 +
0000	68330		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3367	N/A	8.073,79 -
0000	68336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3376	N/A	8.073,79 +
0000	68359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3367	N/A	29.353,81 -
0000	68365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3376	N/A	29.353,81 +
0000	68416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	3367	N/A	427,48 -
0000	68422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	3376	N/A	427,48 +
0000	68430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3367	N/A	16.366,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68436	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3376	N/A	16.366,86 +
0000	68459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	3367	N/A	996,56 -
0000	68465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	3376	N/A	996,56 +
0000	68473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3367	N/A	2.604,00 -
0000	68479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3376	N/A	2.604,00 +
0000	68495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3367	N/A	5.124,97 -
0000	68501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3376	N/A	5.124,97 +
0000	68531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3367	N/A	1.762,61 -
0000	68537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3376	N/A	1.762,61 +
0000	68553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3367	N/A	63.778,50 -
0000	68559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3376	N/A	63.778,50 +
0000	68617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	3367	N/A	1.778,80 -
0000	68623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	3376	N/A	1.778,80 +
0000	68631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	3367	N/A	1.039,74 -
0000	68637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	3376	N/A	1.039,74 +
0000	68645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	3367	N/A	3.644,01 -
0000	68651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	3376	N/A	3.644,01 +
0000	68659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3367	N/A	11.586,00 -
0000	68665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3376	N/A	11.586,00 +
0000	68688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3367	N/A	37.675,54 -
0000	68694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3376	N/A	37.675,54 +
0000	68738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	3367	N/A	501,02 -
0000	68744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	3376	N/A	501,02 +
0000	68752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	3367	N/A	839,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68758	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	3376	N/A	839,18 +
0000	68766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3367	N/A	23.363,88 -
0000	68772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3376	N/A	23.363,88 +
0000	68816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3367	N/A	5.397,35 -
0000	68822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3376	N/A	5.397,35 +
0000	68859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	3367	N/A	574,95 -
0000	68865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	3376	N/A	574,95 +
0000	68873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3367	N/A	3.648,03 -
0000	68879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3376	N/A	3.648,03 +
0000	68902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3367	N/A	61.485,08 -
0000	68908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3376	N/A	61.485,08 +
0000	68959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	3367	N/A	3.098,43 -
0000	68965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	3376	N/A	3.098,43 +
0000	68973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	68979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	69002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	3367	N/A	1.081,31 -
0000	69008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	3376	N/A	1.081,31 +
0000	69016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	3367	N/A	1.497,48 -
0000	69022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	3376	N/A	1.497,48 +
0000	69030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3367	N/A	28.558,77 -
0000	69036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3376	N/A	28.558,77 +
0000	69087		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	3367	N/A	1.850,55 -
0000	69093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	3376	N/A	1.850,55 +
0000	69101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3367	N/A	36.425,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69107	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3376	N/A	36.425,99 +
0000	69158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	3367	N/A	4.110,09 -
0000	69164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	69172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	3367	N/A	387,86 -
0000	69178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	3376	N/A	387,86 +
0000	69186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3367	N/A	22.755,69 -
0000	69192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3376	N/A	22.755,69 +
0000	69222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3367	N/A	2.856,33 -
0000	69228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3376	N/A	2.856,33 +
0000	69251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3367	N/A	5.124,97 -
0000	69257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3376	N/A	5.124,97 +
0000	69280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3367	N/A	78.295,26 -
0000	69286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3376	N/A	78.295,26 +
0000	69337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3367	N/A	15.602,24 -
0000	69343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3376	N/A	15.602,24 +
0000	69373		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	69379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	69387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	3367	N/A	1.883,60 -
0000	69393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	3376	N/A	1.883,60 +
0000	69401		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	3367	N/A	688,68 -
0000	69407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	3376	N/A	688,68 +
0000	69415		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	3367	N/A	2.830,31 -
0000	69421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	3376	N/A	2.830,31 +
0000	69429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	3367	N/A	1.359,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69435	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	3376	N/A	1.359,60 +
0000	69443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	69449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	69457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	3367	N/A	18.239,32 -
0000	69463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	3376	N/A	18.239,32 +
0000	69471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	3367	N/A	444,03 -
0000	69477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	3376	N/A	444,03 +
0000	69485		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	3367	N/A	2.421,50 -
0000	69491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	3376	N/A	2.421,50 +
0000	69499		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	3367	N/A	3.021,38 -
0000	69505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	3376	N/A	3.021,38 +
0000	69513		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	3367	N/A	10.207,26 -
0000	69519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	3376	N/A	10.207,26 +
0000	69527		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	3367	N/A	4.368,22 -
0000	69533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	3376	N/A	4.368,22 +
0000	69541		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	3367	N/A	1.958,04 -
0000	69547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	3376	N/A	1.958,04 +
0000	69555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	3367	N/A	599,82 -
0000	69561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	3376	N/A	599,82 +
0000	69569		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	3367	N/A	1.284,34 -
0000	69575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	3376	N/A	1.284,34 +
0000	69583		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	3367	N/A	18.548,18 -
0000	69589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	3376	N/A	18.548,18 +
0000	69597		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	3367	N/A	10.315,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69603	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	3376 N/A		10.315,47 +
0000	69611		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	3367 N/A		2.949,89 -
0000	69617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	3376 N/A		2.949,89 +
0000	69625		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	3367 N/A		1.076,23 -
0000	69631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	3376 N/A		1.076,23 +
0000	69639		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	3367 N/A		1.643,94 -
0000	69645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	3376 N/A		1.643,94 +
0000	69653		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	3367 N/A		6.254,12 -
0000	69659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	3376 N/A		6.254,12 +
0000	69667		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3367 N/A		1.990,39 -
0000	69673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3376 N/A		1.990,39 +
0000	69689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	3367 N/A		2.772,87 -
0000	69695		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	3376 N/A		2.772,87 +
0000	69703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	3367 N/A		52,08 -
0000	69709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	3376 N/A		52,08 +
0000	69717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	3367 N/A		546,84 -
0000	69723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	3376 N/A		546,84 +
0000	69731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	3367 N/A		1.076,23 -
0000	69737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	3376 N/A		1.076,23 +
0000	69745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3367 N/A		17.027,33 -
0000	69751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3376 N/A		17.027,33 +
0000	69767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	3367 N/A		2.433,08 -
0000	69773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	3376 N/A		2.433,08 +
0000	69781		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	3367 N/A		3.276,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69787	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	3376 N/A		3.276,46 +
0000	69795		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	3367 N/A		8.245,38 -
0000	69801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	3376 N/A		8.245,38 +
0000	69809		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	3367 N/A		4.929,68 -
0000	69815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	3376 N/A		4.929,68 +
0000	69823		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	3367 N/A		1.254,17 -
0000	69829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	3376 N/A		1.254,17 +
0000	69837		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	3367 N/A		1.076,23 -
0000	69843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	3376 N/A		1.076,23 +
0000	69851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	3367 N/A		14.104,14 -
0000	69857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	3376 N/A		14.104,14 +
0000	69865		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	3367 N/A		766,07 -
0000	69871		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	3376 N/A		766,07 +
0000	69879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	3367 N/A		6.385,97 -
0000	69885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	3376 N/A		6.385,97 +
0000	69893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	3367 N/A		8.349,67 -
0000	69899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	3376 N/A		8.349,67 +
0000	69907		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	3367 N/A		4.778,71 -
0000	69913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	3376 N/A		4.778,71 +
0000	69921		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	3367 N/A		1.076,23 -
0000	69927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	3376 N/A		1.076,23 +
0000	69935		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	3367 N/A		599,82 -
0000	69941		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	3376 N/A		599,82 +
0000	69949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	3367 N/A		1.145,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69955	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	3376	N/A	1.145,76 +
0000	69963		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	3367	N/A	370,14 -
0000	69969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	3376	N/A	370,14 +
0000	69988		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	3376	N/A	8.485,12 +
0000	69999		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	3367	N/A	86,73 -
0000	70005		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	3376	N/A	86,73 +
0000	70013		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	3367	N/A	303,49 -
0000	70020		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	3367	N/A	734,70 -
0000	70027		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	3367	N/A	1.373,75 -
0000	70033		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	3376	N/A	1.373,75 +
0000	70044		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	3367	N/A	4.121,25 -
0000	70050		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	3376	N/A	4.121,25 +
0000	70061		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	3367	N/A	961,18 -
0000	70067		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	3376	N/A	961,18 +
0000	70078		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	3367	N/A	1.593,44 -
0000	70084		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	3376	N/A	1.593,44 +
0000	70095		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	3367	N/A	0,11 -
0000	70101		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	3376	N/A	0,11 +
0000	70112		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	3367	N/A	260,00 -
0000	70119		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	3367	N/A	1.274,83 -
0000	70125		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	3376	N/A	1.274,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70256	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	3367 N/A		320,50 -
0000	70263		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	3367 N/A		732,00 -
0000	70270		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	3367 N/A		634,80 -
0000	70276		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	3376 N/A		732,00 +
0000	70287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	3367 N/A		241,37 -
0000	70294		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	3367 N/A		214,45 -
0000	70300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	3376 N/A		241,37 +
0000	70311		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	3367 N/A		38,80 -
0000	70318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	3367 N/A		332,46 -
0000	70324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	3376 N/A		332,46 +
0000	70335		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	3367 N/A		1.373,75 -
0000	70341		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	3376 N/A		1.373,75 +
0000	70352		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	3367 N/A		643,00 -
0000	70359		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	3367 N/A		1.648,50 -
0000	70365		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	3376 N/A		1.648,50 +
0000	70376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	3367 N/A		217,16 -
0000	70382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	3376 N/A		217,16 +
0000	70393		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	3367 N/A		839,40 -
0000	70400		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3367 N/A		273,80 -
0000	70407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	3367 N/A		14.370,37 -
0000	70413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	3376 N/A		14.370,37 +
0000	70424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	3367 N/A		1.052,98 -
0000	70430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	3376 N/A		1.052,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70441	29/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3376 N/A		23.436,00 -
0000	70447		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	3376 N/A		583,65 +
0000	70457		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	3376 N/A		1.415,68 +
0000	70467		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3367 N/A		23.436,00 +
0000	70475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	3367 N/A		23.436,00 -
0000	70481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	3376 N/A		23.436,00 +
0000	70489		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	3367 N/A		911,58 -
0000	70495		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	3376 N/A		911,58 +
0000	70503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	3367 N/A		529,70 -
0000	70509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	3376 N/A		529,70 +
0000	70524		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	70532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	3367 N/A		252,03 -
0000	70538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	3376 N/A		252,03 +
0000	70549		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	3367 N/A		600,00 -
0000	70555		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	3376 N/A		600,00 +
0000	70563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	3367 N/A		178,54 -
0000	70569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	3376 N/A		178,54 +
0000	70580		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	3367 N/A		600,00 -
0000	70587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	3367 N/A		73,19 -
0000	70593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	3376 N/A		73,19 +
0000	70607		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	3376 N/A		167,00 +
0000	70633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	3367 N/A		63,27 -
0000	70639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	3376 N/A		63,27 +
0000	70647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	3367 N/A		295,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70653	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	3376 N/A		295,00 +
0000	70661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	3367 N/A		15,00 -
0000	70667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	3376 N/A		15,00 +
0000	70675		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3367 N/A		290,00 -
0000	70681		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	3376 N/A		303,49 +
0000	70775		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3376 N/A		290,00 +
0000	70923		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	3376 N/A		1.927,70 +
0000	70983		Empenho Ordinario. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	2645		2023/002275			229	3367 N/A		1.250,00 -
0000	70996		Liquidacao de Empenho. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	2645		2023/002275			229	3376 N/A		1.250,00 +
0000	71003		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	3376 N/A		467,95 +
0000	71062		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	3376 N/A		4.684,40 +
0000	71184		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	3376 N/A		986,37 +
0000	71299		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	3376 N/A		604,93 +
0000	71386		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	3376 N/A		1.671,85 +
0000	71421		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	3376 N/A		174,75 +
0000	71431		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	3376 N/A		677,18 +
0000	71571		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	3376 N/A		95,45 +
											Saldo Atual:	1.104.735,48 -
0000	71652	30/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		26.404,59 -
0000	71666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	3367 N/A		662,46 -
0000	71672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	3376 N/A		662,46 +
0000	71682		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3367 N/A		26.404,59 +
0000	71690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	3367 N/A		26.404,59 -
0000	71697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	3367 N/A		689,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71703	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	3376	N/A	26.404,59 +
0000	71710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	3376	N/A	689,28 +
0000	71721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	3367	N/A	238,34 -
0000	71727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	3376	N/A	238,34 +
0000	71738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	3367	N/A	411,16 -
0000	71744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	3376	N/A	411,16 +
0000	71755		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	3367	N/A	353,00 -
0000	71761		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	3376	N/A	353,00 +
0000	72033		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	3367	N/A	11,50 -
0000	72039		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	3376	N/A	11,50 +
0000	72047		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	3367	N/A	26,65 -
0000	72053		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	3376	N/A	26,65 +
0000	72318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	3367	N/A	486,99 -
0000	72369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	3376	N/A	486,99 +
0000	72380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	3367	N/A	179,28 -
0000	72386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	3376	N/A	179,28 +
0000	72397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	3367	N/A	11,50 -
0000	72403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	3376	N/A	11,50 +
0000	72411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	3367	N/A	57,50 -
0000	72417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	3376	N/A	57,50 +
0000	72425		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	3367	N/A	11,50 -
0000	72431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	3376	N/A	11,50 +
0000	72439		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	3367	N/A	34,50 -
0000	72445		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	3376	N/A	34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72453	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	3367 N/A		504,10 -
0000	72459		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	3376 N/A		504,10 +
0000	72470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	3367 N/A		4,10 -
0000	72476		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	3376 N/A		4,10 +
0000	72484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	3367 N/A		2,05 -
0000	72490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	3376 N/A		2,05 +
0000	72498		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	3367 N/A		34,80 -
0000	72504		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	3376 N/A		34,80 +
0000	72512		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	3367 N/A		26,65 -
0000	72518		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	3376 N/A		26,65 +
0000	72526		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	3367 N/A		1.895,86 -
0000	72532		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	3376 N/A		1.895,86 +
0000	72543		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	3367 N/A		2.456,27 -
0000	72549		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	3376 N/A		2.456,27 +
0000	72560		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	3367 N/A		1.510,02 -
0000	72566		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	3376 N/A		1.510,02 +
0000	72577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	3367 N/A		60,82 -
0000	72583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	3376 N/A		60,82 +
0000	72590		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	3376 N/A		551,90 +
0000	72601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	3367 N/A		32,00 -
0000	72607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	3376 N/A		32,00 +
0000	72615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	3367 N/A		348,04 -
0000	72621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	3376 N/A		348,04 +
0000	72632		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	3367 N/A		2.440,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72638	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	3376 N/A		2.440,96 +
0000	72649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	3367 N/A		247,50 -
0000	72655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	3376 N/A		247,50 +
0000	72666		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	3367 N/A		1.300,00 -
0000	72672		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	3376 N/A		1.300,00 +
0000	72682		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	3376 N/A		643,00 +
0000	72692		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	3376 N/A		3.824,44 +
0000	72702		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	3376 N/A		1.050,50 +
0000	72712		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	3376 N/A		1.425,90 +
0000	72723		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3367 N/A		13.188,72 -
0000	72729		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	3376 N/A		2.851,80 +
0000	72739		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	3376 N/A		17.845,20 +
0000	72749		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	3376 N/A		2.827,12 +
0000	72759		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	3376 N/A		4.191,27 +
0000	72769		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	3376 N/A		763,76 +
0000	72779		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	3376 N/A		3.120,77 +
0000	72789		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	3376 N/A		698,60 +
0000	72802		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	3376 N/A		543,60 +
0000	72813		Empenho Global. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3367 N/A		14.050,00 -
0000	72819		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	3376 N/A		607,86 +
0000	72829		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3376 N/A		1.405,00 +
0000	72839		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	3376 N/A		105,73 +
0000	72849		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	3376 N/A		72,75 +
0000	72859		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	3376 N/A		165,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72869	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	3376 N/A		197,80 +
0000	72879		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	3376 N/A		894,40 +
											Saldo Atual:	1.088.187,68 -
0000	72890	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	3367 N/A		196,02 -
0000	72896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	3376 N/A		196,02 +
0000	72906		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	3367 N/A		300,00 +
0000	72913		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	3376 N/A		972,80 +
0000	72924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	3367 N/A		953,71 -
0000	72930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	3376 N/A		953,71 +
0000	72941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	3367 N/A		199,99 -
0000	72947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	3376 N/A		199,99 +
0000	72957		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	3376 N/A		241.020,00 +
0000	72967		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	3376 N/A		148.980,00 +
0000	72978		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	3367 N/A		660,00 -
0000	72985		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	3367 N/A		889,90 -
0000	72992		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	3367 N/A		5.692,11 -
0000	72998		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	3376 N/A		17.420,00 +
0000	73009		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	3367 N/A		1.500,20 -
0000	73016		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	3367 N/A		662,20 -
0000	73023		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	3367 N/A		70,28 -
0000	73030		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3367 N/A		12.264,00 -
0000	73037		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	3367 N/A		178,00 -
0000	73044		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	3367 N/A		480,00 -
0000	73050		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	3376 N/A		480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73057	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3376	N/A	12.264,00 +
0000	73070		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	3367	N/A	4.292,58 -
0000	73076		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	3376	N/A	4.292,58 +
0000	73087		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	3367	N/A	1.495,00 -
0000	73093		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	3376	N/A	1.495,00 +
0000	73101		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	3367	N/A	360,00 -
0000	73107		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	3376	N/A	360,00 +
0000	73115		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/002321			169	3367	N/A	99,12 -
0000	73122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	3367	N/A	32,80 -
0000	73128		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	3376	N/A	32,80 +
0000	73136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	3367	N/A	4,10 -
0000	73142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	3376	N/A	4,10 +
0000	73150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	3367	N/A	11,50 -
0000	73156		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	3376	N/A	11,50 +
0000	73164		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	3367	N/A	4.124,30 -
0000	73170		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	3376	N/A	4.124,30 +
0000	73178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	3367	N/A	265,72 -
0000	73184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	3376	N/A	265,72 +
0000	73282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	3367	N/A	220,86 -
0000	73288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	3376	N/A	220,86 +
0000	73299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	3367	N/A	269,46 -
0000	73305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	3376	N/A	269,46 +
0000	73316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	3367	N/A	543,63 -
0000	73322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	3376	N/A	543,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73333	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	3367	N/A	380,00 -
0000	73339		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	3376	N/A	380,00 +
0000	73350		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	3367	N/A	1.000,00 -
0000	73356		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	3376	N/A	1.000,00 +
0000	73363		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	3376	N/A	59,74 +
0000	73373		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	3367	N/A	600,00 +
0000	73381		Empenho Ordinario. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3367	N/A	87,00 -
0000	73387		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3376	N/A	87,00 +
0000	73405		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	3367	N/A	11.400,00 -
0000	73411		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	3376	N/A	11.400,00 +
0000	73419		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	3367	N/A	700,00 -
0000	73425		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	3376	N/A	660,00 +
0000	73435		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	3376	N/A	700,00 +
0000	73443		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	3367	N/A	2.650,00 -
0000	73449		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	3376	N/A	2.650,00 +
0000	73460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	3367	N/A	1.088,29 -
0000	73466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	3376	N/A	1.088,29 +
											Saldo Atual:	687.926,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	50.003,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	48.267,91
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	44275	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	8.680,00 -
0000	46535	03/03/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	3374	N/A	9.579,21 -
0000	46549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	3376	N/A	9.579,21 +
											Saldo Atual:	8.680,00 -
0000	52904	10/03/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	3374	N/A	1.228,94 -
0000	52908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	3376	N/A	1.228,94 +
0000	53082		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	3374	N/A	10.723,34 -
0000	53086		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	3376	N/A	10.723,34 +
0000	53125		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	3374	N/A	2.507,44 -
0000	53129		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	3376	N/A	2.507,44 +
0000	53161		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	3374	N/A	188,29 -
0000	53165		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	3376	N/A	188,29 +
0000	53180		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	3374	N/A	8.934,34 -
0000	53184		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	3376	N/A	8.934,34 +
0000	53206		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	3374	N/A	7.000,91 -
0000	53210		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	3376	N/A	7.000,91 +
0000	53235		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	3374	N/A	50,74 -
0000	53239		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	3376	N/A	50,74 +
0000	53261		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	3374	N/A	8.054,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53275	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	3376	N/A	8.054,70 +
											Saldo Atual:	8.680,00 -
0000	70519	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.247.407,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.118.657,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.844.722,74
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	42641	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42655		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	3374	N/A	500,00 -
0000	42676		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	3374	N/A	400,00 -
0000	42690		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	3374	N/A	255,99 -
0000	42704		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	3374	N/A	500,00 -
0000	42718		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	3374	N/A	500,00 -
0000	42739		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	3374	N/A	400,00 -
0000	42767		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42795		Liquidacao de Empenho. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	3374	N/A	500,00 -
0000	42802		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	3374	N/A	170,22 -
0000	42826		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	3374	N/A	400,00 -
0000	42840		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	3374	N/A	200,00 -
0000	42854		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	3374	N/A	3.787,00 -
0000	42885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	3374	N/A	11,50 -
0000	42899		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	3374	N/A	129,00 -
0000	42913		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	3374	N/A	10,25 -
0000	42934		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	3374	N/A	320,00 -
0000	42941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	3374	N/A	57,50 -
0000	42955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	3374	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42969	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	3374 N/A		4.961,00 -
0000	42986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	3374 N/A		23,00 -
0000	43007		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	3374 N/A		200,00 -
0000	43021		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	3374 N/A		239,75 -
0000	43035		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	3374 N/A		400,00 -
0000	43049		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	3374 N/A		11,75 -
0000	43063		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	3374 N/A		410,00 -
0000	43077		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	3374 N/A		98,00 -
0000	43091		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	3374 N/A		36,50 -
0000	43105		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	3374 N/A		50,00 -
0000	43119		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	3374 N/A		75,00 -
0000	43133		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	3374 N/A		133,00 -
0000	43139		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 01/03/2023	2023/001277			138	3377 N/A		24.632,20 +
0000	43153		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001277			138	3377 N/A		19.234,12 +
0000	43161		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	3374 N/A		312,50 -
0000	43167		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001275			137	3377 N/A		32.889,27 +
0000	43174		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001276			137	3377 N/A		184,18 +
0000	43181		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001278			138	3377 N/A		8.539,04 +
0000	43188		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001279			138	3377 N/A		1.162,82 +
0000	43195		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001280			142	3377 N/A		4.784,95 +
0000	43202		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001281			142	3377 N/A		2.059,68 +
0000	43209		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001291			225	3377 N/A		3.356,78 +
0000	43216		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001292			237	3377 N/A		1.623,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43223	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001293			238	3377	N/A	44.704,50 +
0000	43230		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001294			238	3377	N/A	1.778,80 +
0000	43237		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001295			238	3377	N/A	773,11 +
0000	43244		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001296			241	3377	N/A	3.474,87 +
0000	43251		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001299			264	3377	N/A	7.840,01 +
0000	43258		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001300			269	3377	N/A	17.472,47 +
0000	43265		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001364			1382	3377	N/A	23.436,00 +
0000	43272		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001297			255	3377	N/A	8.633,23 +
0000	43279		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001298			258	3377	N/A	10.586,61 +
0000	43301		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	3374	N/A	489,75 -
0000	43357		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	3374	N/A	88,50 -
0000	43371		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	3374	N/A	640,00 -
0000	43377		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001304			310	3377	N/A	44.479,53 +
0000	43384		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001310			346	3377	N/A	20.593,46 +
0000	43391		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001310			346	3377	N/A	2.892,96 +
0000	43398		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001313			361	3377	N/A	17.210,32 +
0000	43405		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001308			330	3377	N/A	19.256,43 +
0000	43412		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001286			163	3377	N/A	21.282,71 +
0000	43419		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001262			30	3377	N/A	9.120,88 +
0000	43426		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001261			30	3377	N/A	9.402,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43433	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001288			197	3377	N/A	7.565,74 +
0000	43461		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001288			197	3377	N/A	172,45 +
0000	43478		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001251			1	3377	N/A	2.890,04 +
0000	43485		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001252			1	3377	N/A	11.608,82 +
0000	43492		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001253			1	3377	N/A	4.961,18 +
0000	43499		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001254			11	3377	N/A	11.616,71 +
0000	43513		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001255			11	3377	N/A	5.032,14 +
0000	43520		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001256			20	3377	N/A	5.464,27 +
0000	43528		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	3374	N/A	580,00 -
0000	43537		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001257			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	43544		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001258			29	3377	N/A	2.973,58 +
0000	43551		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001260			30	3377	N/A	10.640,06 +
0000	43558		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001263			30	3377	N/A	1.689,45 +
0000	43565		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001264			30	3377	N/A	688,88 +
0000	43572		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001265			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	43579		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001273			125	3377	N/A	2.126,38 +
0000	43586		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001274			125	3377	N/A	2.077,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43593	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001282			149	3377	N/A	5.806,30 +
0000	43600		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001283			149	3377	N/A	4.072,65 +
0000	43607		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001284			149	3377	N/A	854,16 +
0000	43614		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001285			162	3377	N/A	7.171,64 +
0000	43621		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001287			163	3377	N/A	427,48 +
0000	43628		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001289			197	3377	N/A	664,38 +
0000	43635		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001290			211	3377	N/A	2.408,72 +
0000	43642		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001301			296	3377	N/A	3.737,14 +
0000	43649		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001302			296	3377	N/A	574,95 +
0000	43656		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001303			309	3377	N/A	3.066,00 +
0000	43663		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001305			310	3377	N/A	3.098,43 +
0000	43670		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001306			310	3377	N/A	4.186,64 +
0000	43677		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001307			312	3377	N/A	412,69 +
0000	43684		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001309			330	3377	N/A	1.850,55 +
0000	43691		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001311			346	3377	N/A	4.110,09 +
0000	43698		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001312			346	3377	N/A	2.779,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43740	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	3374 N/A		375,85 -
0000	43750		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	3374 N/A		180,00 -
0000	43798		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	3374 N/A		380,00 -
0000	43827		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	3374 N/A		399,00 -
0000	43844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	3374 N/A		302,59 -
0000	43854		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	3374 N/A		95,00 -
0000	43871		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	3374 N/A		190,00 -
0000	43881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	3374 N/A		223,78 -
0000	43898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	3374 N/A		204,96 -
0000	43908		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	3374 N/A		1.311,95 -
0000	43918		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	3374 N/A		1.260,80 -
0000	43935		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	3374 N/A		14.722,03 -
0000	43945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	3374 N/A		26,00 -
0000	43952		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	3374 N/A		380,39 -
0000	43969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	3374 N/A		875,80 -
0000	43986		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	3374 N/A		94,75 -
0000	44000		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	3374 N/A		2.604,00 -
0000	44038		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3374 N/A		450,00 -
0000	44048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	3374 N/A		153,48 -
0000	44065		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	3374 N/A		389,00 -
0000	44082		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	3374 N/A		8.584,80 -
0000	44135		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	3374 N/A		990,00 -
0000	44152		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3374 N/A		7.358,40 -
0000	44171		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	3374 N/A		720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44188	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	3374	N/A	350,00 -
0000	44205		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	3374	N/A	718,22 -
0000	44219		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	3374	N/A	2.569,00 -
0000	44264		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	3374	N/A	224,00 -
0000	44276		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375	N/A	868,00 -
0000	44281		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374	N/A	24.334,35 -
0000	44287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	44294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/03/2023	2023/000437			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	44308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001194			250	3377	N/A	3.300,00 +
0000	44315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001195			262	3377	N/A	2.000,00 +
0000	44323		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	3374	N/A	238,00 -
0000	44330		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	3374	N/A	3.617,17 -
0000	44347		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	3374	N/A	1.224,00 -
0000	44398		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	3374	N/A	3.098,42 -
0000	44415		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	3374	N/A	2.431,39 -
0000	44432		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	3374	N/A	5,15 -
0000	44446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3374	N/A	359,08 -
0000	44457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3377	N/A	9,29 +
0000	44468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	3374	N/A	54,25 -
0000	44482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	3374	N/A	2,47 -
0000	44496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	3374	N/A	26,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44510	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	3374	N/A	32,14 -
0000	44532		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	3374	N/A	543,65 -
0000	44549		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	3374	N/A	1.221,15 -
0000	44684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280223 de 01/03/2023	2023/001410			40	3377	N/A	10,25 +
0000	44733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53387 de 01/03/2023	2023/001408			40	3377	N/A	11,50 +
0000	44740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2023	2023/001411			40	3377	N/A	57,50 +
0000	44754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53388 de 01/03/2023	2023/001413			40	3377	N/A	23,00 +
0000	44761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53379 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53379 de 01/03/2023	2023/001415			73	3377	N/A	23,00 +
0000	57637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001459			211	3377	N/A	349,79 +
0000	57644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001460			211	3377	N/A	54,25 +
0000	57651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001463			8	3377	N/A	32,14 +
Saldo Atual:											838.448,37 -	
0000	43293	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001266			57	3377	N/A	5.468,85 +
0000	43307		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001267			57	3377	N/A	156,59 +
0000	43314		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001268			58	3377	N/A	34.208,61 +
0000	43321		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001269			58	3377	N/A	917,63 +
0000	43328		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001270			58	3377	N/A	913,85 +
0000	43335		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001271			82	3377	N/A	5.980,87 +
0000	43342		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001272			83	3377	N/A	15.949,29 +
0000	43440		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001259			30	3377	N/A	51.124,98 +
0000	43468		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001288			197	3377	N/A	2.970,31 +
0000	44007		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	3374	N/A	275,41 -
0000	44098		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3374	N/A	7.358,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44111	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	3374	N/A	2.250,00 -
0000	44361		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3374	N/A	3.098,42 -
0000	44373		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3374	N/A	3.098,42 +
0000	44559		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	3374	N/A	150,00 -
0000	44587		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	3374	N/A	600,00 -
0000	44604		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	3374	N/A	350,00 -
0000	44614		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3374	N/A	4.500,00 -
0000	44628		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3377	N/A	90,00 +
0000	44640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	3374	N/A	515,89 -
0000	44748		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	3374	N/A	926,80 -
0000	44811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	3374	N/A	659,82 -
0000	44828		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	3374	N/A	268,60 -
0000	44842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	3374	N/A	222,34 -
0000	44859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	3374	N/A	480,29 -
0000	44876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	3374	N/A	213,90 -
0000	44893		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	3374	N/A	900,00 -
0000	44910		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	48520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30301 de 02/03/2023	2023/001467			228	3377	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	726.222,04 -
0000	44016	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/000909			333	3377	N/A	1.350,00 +
0000	44941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	3374	N/A	11,50 -
0000	44955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	3374	N/A	11,50 -
0000	44969		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	3374	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44983	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	3374	N/A	150,00 -
0000	44997		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	3374	N/A	16,40 -
0000	45721		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	3374	N/A	2.238,00 -
0000	45927		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	3374	N/A	400,00 -
0000	45938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001324			60	3377	N/A	27.709,68 +
0000	45945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001325			60	3377	N/A	8.916,43 +
0000	45952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001326			84	3377	N/A	4.148,39 +
0000	45959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001327			84	3377	N/A	1.559,88 +
0000	45966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001328			106	3377	N/A	2.949,88 +
0000	45980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001338			240	3377	N/A	6.238,24 +
0000	45987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001339			256	3377	N/A	2.433,08 +
0000	45994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001340			259	3377	N/A	3.276,46 +
0000	46001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001341			266	3377	N/A	7.991,99 +
0000	46008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001342			271	3377	N/A	4.966,21 +
0000	46015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001351			240	3377	N/A	370,14 +
0000	46022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30302 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001345			311	3377	N/A	8.125,12 +
0000	46036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 03/03/2023	2023/001345			311	3377	N/A	2.529,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46043	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001345			311	3377	N/A	3.205,48 +
0000	46051		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	3374	N/A	1.212,00 -
0000	46057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001314			2	3377	N/A	3.294,95 +
0000	46064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001315			2	3377	N/A	1.551,64 +
0000	46071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001316			2	3377	N/A	688,68 +
0000	46078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001317			12	3377	N/A	3.599,17 +
0000	46085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001318			12	3377	N/A	1.359,60 +
0000	46092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001319			21	3377	N/A	1.909,84 +
0000	46099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001320			31	3377	N/A	18.281,03 +
0000	46106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001321			31	3377	N/A	765,28 +
0000	46113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001322			31	3377	N/A	2.516,00 +
0000	46120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001323			31	3377	N/A	3.064,79 +
0000	46127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001329			126	3377	N/A	1.155,92 +
0000	46134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001330			150	3377	N/A	1.255,61 +
0000	46141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001331			150	3377	N/A	1.643,94 +
0000	46148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001332			164	3377	N/A	6.254,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46155	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001333			164	3377	N/A	1.694,12 +
0000	46162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001334			198	3377	N/A	2.555,84 +
0000	46169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001336			212	3377	N/A	546,84 +
0000	46176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001343			297	3377	N/A	1.254,17 +
0000	46183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001344			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	46190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001346			311	3377	N/A	808,07 +
0000	46197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001347			331	3377	N/A	6.280,97 +
0000	46204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001348			347	3377	N/A	8.851,89 +
0000	46211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001349			362	3377	N/A	4.778,71 +
0000	46218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001462			212	3377	N/A	26,03 +
0000	46233		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	3374	N/A	200,00 -
0000	46239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30307 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30307 de 03/03/2023	2023/001350			266	3377	N/A	1.145,76 +
0000	46246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001335			212	3377	N/A	52,09 +
0000	46253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001461			212	3377	N/A	2,47 +
0000	46268		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	3374	N/A	205,00 -
0000	46282		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	3374	N/A	400,00 -
0000	46296		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	3374	N/A	1.143,00 -
0000	46310		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	3374	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46331	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	3374 N/A		200,00 -
0000	46345		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	3374 N/A		200,00 -
0000	46387		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3374 N/A		463,90 -
0000	46494		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3374 N/A		10,03 +
0000	46502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	3374 N/A		172,90 -
0000	46540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	3374 N/A		123,50 -
0000	46550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	3375 N/A		9.579,21 -
0000	46594		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	3374 N/A		101,65 -
0000	46611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	3374 N/A		272,39 -
0000	46635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	3374 N/A		531,76 -
0000	46652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	3374 N/A		242,06 -
0000	46732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	3374 N/A		14.439,16 -
0000	46762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	3374 N/A		41,59 -
0000	46830		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	3374 N/A		3.150,00 -
0000	46892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	3374 N/A		79,00 -
0000	46906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	3374 N/A		180,06 -
0000	46953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	3374 N/A		398,21 -
0000	47003		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	3374 N/A		250,00 -
0000	47071		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	3374 N/A		1.450,00 -
0000	47130		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	3374 N/A		3.548,00 -
0000	47270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	3374 N/A		28,00 -
0000	47313		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	3374 N/A		358,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48367	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001106			73	3377	N/A	430,00 +
0000	48374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001067			87	3377	N/A	803,00 +
0000	48381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001068			97	3377	N/A	430,00 +
0000	48388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001069			97	3377	N/A	120,00 +
0000	48395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30305 de 03/03/2023	2023/001360			41	3377	N/A	380,00 +
0000	54906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20323 de 03/03/2023	2023/001485			40	3377	N/A	16,40 +
0000	54913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/03/2023	2023/001503			48	3377	N/A	9.579,21 +
0000	54990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117152 de 03/03/2023	2023/001481			232	3377	N/A	11,50 +
0000	54997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117149 de 03/03/2023	2023/001482			40	3377	N/A	11,50 +
0000	55004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117153 de 03/03/2023	2023/001483			40	3377	N/A	11,50 +
0000	78548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001337			226	3377	N/A	1.076,23 +
											Saldo Atual:	593.366,41 -
0000	47398	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	3374	N/A	56,80 -
0000	47408		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	3374	N/A	184,60 -
0000	47463		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	3374	N/A	2.294,88 -
0000	47506		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	3374	N/A	764,40 -
0000	47549		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	3374	N/A	348,40 -
0000	47563		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	3374	N/A	1.358,76 -
0000	47580		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	3374	N/A	469,00 -
0000	47602		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	3374	N/A	279,50 -
0000	47616		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	3374	N/A	216,72 -
0000	47626		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	3374	N/A	3.673,06 -
0000	47641		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3374	N/A	1.341,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47655	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	3374 N/A		250,00 -
0000	47665		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	3374 N/A		780,00 -
0000	47675		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	3374 N/A		1.671,00 -
0000	47685		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	3374 N/A		540,00 -
0000	47695		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	3374 N/A		386,10 -
0000	47705		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	3374 N/A		126,00 -
0000	47715		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	3374 N/A		383,76 -
0000	47728		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	3374 N/A		374,40 -
0000	47745		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	3374 N/A		518,40 -
0000	47755		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	3374 N/A		504,00 -
0000	47772		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	3374 N/A		162,00 -
0000	47782		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	3374 N/A		562,50 -
0000	47799		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	3374 N/A		320,40 -
0000	47809		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	3374 N/A		743,40 -
0000	47819		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	3374 N/A		126,00 -
0000	47864		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	3374 N/A		200,00 -
0000	47885		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	3374 N/A		200,00 -
0000	47906		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	3374 N/A		200,00 -
0000	47959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	3374 N/A		170,82 -
0000	48024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	3374 N/A		647,73 -
0000	48056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	3374 N/A		573,21 -
0000	48111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	3374 N/A		55,42 -
0000	48149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	3374 N/A		951,58 -
0000	48214		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	3374 N/A		18,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48255	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	3374	N/A	1.556,10 -
0000	48279		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	3374	N/A	249,90 -
0000	48296		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	3374	N/A	102,00 -
0000	48310		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	3374	N/A	89,90 -
0000	48324		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	3374	N/A	228,90 -
0000	48334		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	3374	N/A	119,00 -
0000	48351		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	3374	N/A	73,80 -
0000	48402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001183			248	3377	N/A	139,43 +
0000	48409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001245			247	3377	N/A	1.373,75 +
0000	48416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001245			247	3377	N/A	1.648,50 +
0000	48423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001246			72	3377	N/A	686,88 +
0000	48430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001246			72	3377	N/A	1.373,75 +
0000	48438		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	3374	N/A	47,97 -
0000	48454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001248			39	3377	N/A	1.373,75 +
0000	48461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	3377	N/A	1.785,88 +
0000	48468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONIC	4726	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001099			337	3377	N/A	13,09 +
0000	48475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30604 de 06/03/2023	2023/001180			40	3377	N/A	556,65 +
0000	48482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30605 de 06/03/2023	2023/001182			366	3377	N/A	139,43 +
0000	48489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30606 de 06/03/2023	2023/001236			337	3377	N/A	139,43 +
0000	48496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30607 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30607 de 06/03/2023	2023/001238			202	3377	N/A	160,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48504	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	3374 N/A		4.400,00 -
0000	48528		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	3374 N/A		360,90 -
0000	48545		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANA	1378		2023/001571			377	3374 N/A		700,00 -
0000	48552		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	3374 N/A		126,00 -
0000	48569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	3374 N/A		22,00 -
0000	48583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	3374 N/A		32,25 -
0000	48590		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	3374 N/A		185,70 -
0000	48607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	3374 N/A		75,48 -
0000	54920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30323 de 06/03/2023	2023/001557			40	3377 N/A		18,45 +
0000	83341		Est Pagamento Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	3377 N/A		0,01 -
											Saldo Atual:	613.778,79 -
0000	48513	07/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 30701 de 07/03/2023	2023/000663			232	3377 N/A		1.800,00 +
0000	48614		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3374 N/A		2.623,71 -
0000	48621		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3374 N/A		787,11 -
0000	48628		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3374 N/A		209,90 -
0000	48635		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3374 N/A		787,11 -
0000	48642		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3374 N/A		787,11 -
0000	48649		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3374 N/A		52,48 -
0000	48669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	3374 N/A		262,26 -
0000	48826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	3374 N/A		140,59 -
0000	49067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	3374 N/A		1.088,29 -
0000	49130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	3374 N/A		519,78 -
0000	49350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	3374 N/A		1.009,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49447	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	3374	N/A	212,42 -
0000	49467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	3374	N/A	192,66 -
0000	49498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	3374	N/A	745,22 -
0000	49515		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	3374	N/A	46,90 -
0000	49532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	3374	N/A	451,46 -
0000	49549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	3374	N/A	252,61 -
0000	49601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	3374	N/A	311,47 -
0000	49667		Liquidacao de Empenho. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	3374	N/A	300,00 -
0000	49730		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	3374	N/A	900,00 -
0000	49744		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	3374	N/A	800,00 -
0000	49758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	3374	N/A	16,89 -
0000	49772		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	3374	N/A	800,00 -
0000	49793		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	3374	N/A	4.934,00 -
0000	49827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	3374	N/A	77,98 -
0000	57630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 07/03/2023	2023/001578			31	3377	N/A	1.088,29 +
											Saldo Atual:	629.200,10 -
0000	48678	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000901			65	3377	N/A	4.520,00 +
0000	48685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/001217			97	3377	N/A	2.400,00 +
0000	48692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/000905			65	3377	N/A	3.838,50 +
0000	48706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/001023			65	3377	N/A	70,17 +
0000	48713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 08/03/2023	2023/001178			87	3377	N/A	800,00 +
0000	48720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001185			73	3377	N/A	30,00 +
0000	48727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001191			65	3377	N/A	248,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48734	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001193			65	3377	N/A	60,75 +
0000	48741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001208			65	3377	N/A	276,00 +
0000	48748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001228			73	3377	N/A	51,85 +
0000	48755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001230			73	3377	N/A	1.116,30 +
0000	48762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001237			81	3377	N/A	1.679,00 +
0000	48769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001418			65	3377	N/A	239,75 +
0000	48776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001420			65	3377	N/A	11,75 +
0000	48783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001421			65	3377	N/A	410,00 +
0000	48797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001422			65	3377	N/A	98,00 +
0000	48804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001423			65	3377	N/A	36,50 +
0000	48811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001424			65	3377	N/A	50,00 +
0000	48818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001425			65	3377	N/A	75,00 +
0000	48835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001426			65	3377	N/A	133,00 +
0000	48842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001427			65	3377	N/A	312,50 +
0000	48849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001428			65	3377	N/A	489,75 +
0000	48856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001429			65	3377	N/A	88,50 +
0000	48863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001430			65	3377	N/A	640,00 +
0000	48870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001497			65	3377	N/A	250,00 +
0000	48877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001140			87	3377	N/A	688,08 +
0000	48884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001166			87	3377	N/A	702,63 +
0000	48891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001179			87	3377	N/A	74,83 +
0000	48898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001218			87	3377	N/A	516,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48905	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001352			87	3377	N/A	354,53 +
0000	48912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001432			87	3377	N/A	375,85 +
0000	48919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001435			65	3377	N/A	223,78 +
0000	48926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001437			87	3377	N/A	26,00 +
0000	48933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001438			87	3377	N/A	875,80 +
0000	48940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001442			87	3377	N/A	153,48 +
0000	48947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001470			87	3377	N/A	515,89 +
0000	48954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001472			87	3377	N/A	659,82 +
0000	48961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001474			65	3377	N/A	222,34 +
0000	48968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001516			87	3377	N/A	398,21 +
0000	48975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001520			87	3377	N/A	28,00 +
0000	48982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001542			87	3377	N/A	647,73 +
0000	48989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001544			87	3377	N/A	573,21 +
0000	48996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/000192			65	3377	N/A	70,20 +
0000	49003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30804 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 30804 de 08/03/2023	2023/001110			65	3377	N/A	1.332,00 +
0000	49010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30805 Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855	Documento 30805 de 08/03/2023	2023/001100			65	3377	N/A	2.125,00 +
0000	49017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30806 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 30806 de 08/03/2023	2023/001091			79	3377	N/A	105,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49024	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000076			55	3377	N/A	4.781,49 +
0000	49031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000699			65	3377	N/A	457,95 +
0000	49038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000700			65	3377	N/A	410,41 +
0000	49045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000903			65	3377	N/A	2.706,50 +
0000	49052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/001196			65	3377	N/A	391,05 +
0000	49073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000067			279	3377	N/A	2.623,71 +
0000	49080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000068			279	3377	N/A	787,11 +
0000	49087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000070			279	3377	N/A	209,90 +
0000	49094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000073			280	3377	N/A	787,11 +
0000	49101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000074			280	3377	N/A	787,11 +
0000	49108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000075			281	3377	N/A	52,48 +
0000	49115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001139			243	3377	N/A	244,53 +
0000	49122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001164			243	3377	N/A	253,47 +
0000	49139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001165			243	3377	N/A	243,59 +
0000	49146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001167			243	3377	N/A	194,04 +
0000	49153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001169			243	3377	N/A	163,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49160	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001216			243	3377	N/A	326,84 +
0000	49167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001358			229	3377	N/A	155,76 +
0000	49174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001368			243	3377	N/A	343,58 +
0000	49181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001373			243	3377	N/A	237,66 +
0000	49188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001378			243	3377	N/A	483,95 +
0000	49195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001434			243	3377	N/A	302,59 +
0000	49202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001475			243	3377	N/A	480,29 +
0000	49209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001476			243	3377	N/A	213,90 +
0000	49216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001507			243	3377	N/A	531,76 +
0000	49223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001508			243	3377	N/A	242,06 +
0000	49230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001512			243	3377	N/A	41,59 +
0000	49237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001536			243	3377	N/A	170,82 +
0000	49244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000052			229	3377	N/A	1.684,40 +
0000	49251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/001031			248	3377	N/A	7.672,62 +
0000	49258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000598			315	3377	N/A	4.693,72 +
0000	49265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000599			319	3377	N/A	2.684,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49272	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000601			315	3377	N/A	10.231,05 +
0000	49279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000602			319	3377	N/A	3.428,18 +
0000	49286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000605			319	3377	N/A	4.009,28 +
0000	49293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000606			315	3377	N/A	20.472,33 +
0000	49314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000892			315	3377	N/A	14.370,37 +
0000	49321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000967			315	3377	N/A	14.439,16 +
0000	49328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 08/03/2023	2023/000911			315	3377	N/A	14.023,00 +
0000	49335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000994			315	3377	N/A	2.586,18 +
0000	49342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000997			319	3377	N/A	3.870,40 +
0000	49359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001116			8	3377	N/A	1.200,00 +
0000	49366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001117			42	3377	N/A	6.540,00 +
0000	49373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001120			158	3377	N/A	6.000,00 +
0000	49380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001121			321	3377	N/A	8.400,00 +
0000	49387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001122			356	3377	N/A	2.100,00 +
0000	49394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001123			203	3377	N/A	1.500,00 +
0000	49401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001118			77	3377	N/A	14.564,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49411	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001119			250		3377 N/A	10.800,00 +
0000	49418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000825			318		3377 N/A	9.000,00 +
0000	49425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000811			36		3377 N/A	517,60 +
0000	49558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35078 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 35078 de 08/03/2023	2023/001084			352		3377 N/A	4.400,00 +
0000	49572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001052			352		3377 N/A	251,15 +
0000	49579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001225			352		3377 N/A	504,42 +
0000	49586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001232			352		3377 N/A	193,05 +
0000	49593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001371			352		3377 N/A	261,38 +
0000	49610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001083			366		3377 N/A	120,00 +
0000	49617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001085			352		3377 N/A	210,00 +
0000	49624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142948 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853	Documento 142948 de 08/03/2023	2023/001082			352		3377 N/A	2.130,00 +
0000	49631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001188			352		3377 N/A	61,00 +
0000	49638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001190			352		3377 N/A	15,75 +
0000	49645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001192			352		3377 N/A	18,75 +
0000	49659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001235			366		3377 N/A	244,00 +
0000	49673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000369			352		3377 N/A	19,40 +
0000	49680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000594			352		3377 N/A	171,62 +
0000	49687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001130			366		3377 N/A	119,00 +
0000	49694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001131			352		3377 N/A	73,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49701	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001132			352		3377 N/A	47,97 +
0000	49708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50927 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50927 de 08/03/2023	2023/001247			353		3377 N/A	1.593,55 +
0000	49785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62051 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 62051 de 08/03/2023	2023/000914			15		3377 N/A	7.035,72 +
0000	49802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83558 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83558 de 08/03/2023	2023/000916			15		3377 N/A	4.925,00 +
0000	49833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001045			128		3377 N/A	220,77 +
0000	49840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001089			314		3377 N/A	98,80 +
0000	49847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001095			36		3377 N/A	192,07 +
0000	49854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001097			314		3377 N/A	187,76 +
0000	49861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001137			314		3377 N/A	202,54 +
0000	49868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001221			314		3377 N/A	210,94 +
0000	49875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001359			314		3377 N/A	49,50 +
0000	49882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001436			314		3377 N/A	204,96 +
0000	49889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001501			36		3377 N/A	172,90 +
0000	49896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001502			314		3377 N/A	123,50 +
0000	49903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001505			145		3377 N/A	272,39 +
0000	49910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001515			314		3377 N/A	180,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49917	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001550			314	3377	N/A	55,42 +
0000	49924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001574			314	3377	N/A	75,48 +
0000	49931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001575			352	3377	N/A	262,26 +
0000	49938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001577			145	3377	N/A	140,59 +
0000	49945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001583			314	3377	N/A	192,66 +
0000	49952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001590			352	3377	N/A	311,47 +
0000	49959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154481 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 154481 de 08/03/2023	2023/001115			318	3377	N/A	5.142,00 +
0000	49966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000109			115	3377	N/A	151,25 +
0000	49973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000266			36	3377	N/A	738,18 +
0000	49980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000761			36	3377	N/A	560,32 +
0000	49987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000806			314	3377	N/A	249,00 +
0000	49994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000807			314	3377	N/A	519,60 +
0000	50001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000912			168	3377	N/A	643,09 +
0000	50008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000948			168	3377	N/A	484,92 +
0000	50015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001161			41	3377	N/A	228,75 +
0000	50022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001184			36	3377	N/A	330,00 +
0000	50029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001186			36	3377	N/A	221,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50036	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001187			36	3377	N/A	8,00 +
0000	50043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001189			36	3377	N/A	250,00 +
0000	50050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001229			156	3377	N/A	271,45 +
0000	50057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001231			40	3377	N/A	1.994,70 +
0000	50064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001233			40	3377	N/A	1.244,40 +
0000	50071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001234			40	3377	N/A	237,90 +
0000	50107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	3374	N/A	22,00 -
0000	50121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	3374	N/A	202,96 -
0000	50138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	3374	N/A	306,95 -
0000	50155		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	3374	N/A	800,00 -
0000	50172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	3374	N/A	23,00 -
0000	50186		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	3374	N/A	3.719,80 -
0000	50207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	3374	N/A	66,00 -
0000	50221		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	3374	N/A	145,70 -
0000	50238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3374	N/A	66,00 -
0000	50252		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	3374	N/A	336,50 -
0000	50269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	3374	N/A	292,05 -
0000	50286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	3374	N/A	188,42 -
0000	50303		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	3374	N/A	34,35 -
0000	50317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	3374	N/A	167,96 -
0000	50334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	3374	N/A	497,98 -
0000	50351		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	3374	N/A	83,00 -
0000	50365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	3374	N/A	174,83 -
0000	50375		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	3374	N/A	7.933,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50399	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	3374	N/A	15.141,86 -
0000	50409		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	3374	N/A	207,10 -
0000	50419		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	3374	N/A	645,66 -
0000	50429		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3374	N/A	302,60 -
0000	50446		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	3374	N/A	645,66 -
0000	50456		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	3374	N/A	607,29 -
0000	50466		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	3374	N/A	351,12 -
0000	50476		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	3374	N/A	645,66 -
0000	50486		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	3374	N/A	226,27 -
0000	50496		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	3374	N/A	768,75 -
0000	50506		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	3374	N/A	645,66 -
0000	50516		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	3374	N/A	976,25 -
0000	50526		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	3374	N/A	767,75 -
0000	50536		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	3374	N/A	95,21 -
0000	50546		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	3374	N/A	2.819,62 -
0000	50556		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	3374	N/A	2.177,98 -
0000	54927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154110 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 154110 de 08/03/2023	2023/001609			366	3377	N/A	66,00 +
0000	64330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112479 de 08/03/2023	2023/001606			232	3377	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	420.366,64 -
0000	50572	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001514			249	3377	N/A	79,00 +
0000	50579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001576			243	3377	N/A	519,78 +
0000	50586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001582			243	3377	N/A	212,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50593	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001588			243	3377	N/A	451,46 +
0000	50600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001589			243	3377	N/A	252,61 +
0000	50607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001361			251	3377	N/A	200,00 +
0000	50614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001473			234	3377	N/A	268,60 +
0000	50621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001499			234	3377	N/A	453,87 +
0000	50628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001517			248	3377	N/A	250,00 +
0000	50635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001492			234	3377	N/A	1.143,00 +
0000	50642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001124			243	3377	N/A	320,40 +
0000	50649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001125			243	3377	N/A	743,40 +
0000	50656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001126			248	3377	N/A	126,00 +
0000	50663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001567			248	3377	N/A	228,90 +
0000	50670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001447			93	3377	N/A	7.358,40 +
0000	50684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001446			76	3377	N/A	990,00 +
0000	50691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 09/03/2023	2023/001513			73	3377	N/A	3.150,00 +
0000	50698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 09/03/2023	2023/001484			79	3377	N/A	150,00 +
0000	50705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001572			87	3377	N/A	22,00 +
0000	50712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001573			87	3377	N/A	32,25 +
0000	50719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001586			87	3377	N/A	745,22 +
0000	50726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001197			65	3377	N/A	81,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50733	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001224			65	3377	N/A	68,64 +
0000	50747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001226			65	3377	N/A	40,75 +
0000	50754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001401			65	3377	N/A	170,22 +
0000	50761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001587			65	3377	N/A	46,90 +
0000	50768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001367			73	3377	N/A	70,00 +
0000	50775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001201			65	3377	N/A	3.617,17 +
0000	50782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001412			97	3377	N/A	320,00 +
0000	50789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001212			73	3377	N/A	399,00 +
0000	50796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001444			92	3377	N/A	8.584,80 +
0000	50803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001504			55	3377	N/A	101,65 +
0000	50810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001488			73	3377	N/A	1.212,00 +
0000	50817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001134			87	3377	N/A	383,76 +
0000	50824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001136			87	3377	N/A	518,40 +
0000	50838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001138			97	3377	N/A	374,40 +
0000	50845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001143			87	3377	N/A	1.671,00 +
0000	50852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001145			97	3377	N/A	780,00 +
0000	50859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001146			87	3377	N/A	540,00 +
0000	50866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001151			87	3377	N/A	1.358,76 +
0000	50873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001157			87	3377	N/A	469,00 +
0000	50880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001159			97	3377	N/A	348,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50887	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001565			79	3377	N/A	102,00 +
0000	50904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001018			65	3377	N/A	126,00 +
0000	50911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001244			65	3377	N/A	185,70 +
0000	50918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000629			41	3377	N/A	397,37 +
0000	50925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000630			41	3377	N/A	3.180,80 +
0000	50932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000634			41	3377	N/A	543,65 +
0000	50939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000636			41	3377	N/A	2.431,39 +
0000	50946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000637			41	3377	N/A	6.457,23 +
0000	50953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000639			41	3377	N/A	5.534,71 +
0000	50960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 09/03/2023	2023/001057			314	3377	N/A	219,47 +
0000	50981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001443			41	3377	N/A	389,00 +
0000	50988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001448			41	3377	N/A	720,00 +
0000	50995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001449			41	3377	N/A	350,00 +
0000	51002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001445			41	3377	N/A	2.250,00 +
0000	51009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16821 Credor: ANDERSON LUNGE	4852	Documento 16821 de 09/03/2023	2023/001035			322	3377	N/A	69,00 +
0000	51016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 09/03/2023	2023/000950			168	3377	N/A	638,57 +
0000	51023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 09/03/2023	2023/001086			318	3377	N/A	1.700,00 +
0000	51030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/03/2023	2023/001173			40	3377	N/A	2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51037	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2023/000951			168	3377	N/A	117,75 +
0000	51044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 09/03/2023	2023/001227			305	3377	N/A	30.345,94 +
0000	51056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/03/2023	2023/001209			314	3377	N/A	710,00 +
0000	51063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000753			156	3377	N/A	2.624,00 +
0000	51070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001034			322	3377	N/A	41,56 +
0000	51077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001013			36	3377	N/A	135,00 +
0000	51084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001014			314	3377	N/A	135,00 +
0000	51091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001061			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	51098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001043			36	3377	N/A	94,56 +
0000	51105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30912 Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857	Documento 30912 de 09/03/2023	2023/001163			43	3377	N/A	88,00 +
0000	51112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001144			43	3377	N/A	270,70 +
0000	51119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001409			43	3377	N/A	129,00 +
0000	51126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30914 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30914 de 09/03/2023	2023/000918			168	3377	N/A	224,60 +
0000	51133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30915 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 30915 de 09/03/2023	2023/001011			36	3377	N/A	133,60 +
0000	51140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30916 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30916 de 09/03/2023	2023/001384			40	3377	N/A	2.947,20 +
0000	51147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001477			131	3377	N/A	900,00 +
0000	51154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001478			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	51161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/03/2023	2023/001417			191	3377	N/A	200,00 +
0000	51168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/03/2023	2023/001419			191	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51175	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/03/2023	2023/001370			191		3377 N/A	500,00 +
0000	51182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001377			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001393			191		3377 N/A	500,00 +
0000	51203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001392			191		3377 N/A	500,00 +
0000	51210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001369			191		3377 N/A	500,00 +
0000	51217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001375			191		3377 N/A	500,00 +
0000	51224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001381			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243		3374 N/A	273,30 -
0000	51241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001383			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001379			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001374			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001386			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001404			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001403			191		3377 N/A	400,00 +
0000	51283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001390			191		3377 N/A	400,00 +
0000	51297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001387			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001395			191		3377 N/A	400,00 +
0000	51311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001388			191		3377 N/A	500,00 +
0000	51318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001385			191		3377 N/A	200,00 +
0000	51325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001135			339		3377 N/A	5.547,15 +
0000	51332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 965 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 965 de 09/03/2023	2023/001372			191		3377 N/A	500,00 +
0000	51339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 143 de 09/03/2023	2023/001382			40		3377 N/A	1.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51346	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 855 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 855 de 09/03/2023	2023/001495			191	3377	N/A	200,00 +
0000	51361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	3374	N/A	976,15 -
0000	51378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	3374	N/A	301,96 -
0000	51432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	3374	N/A	14.313,05 -
0000	51458		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	3374	N/A	21,78 -
0000	51472		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	3374	N/A	677,70 -
0000	51486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	3374	N/A	33,34 -
0000	51500		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	3374	N/A	328,23 -
0000	51520		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	3374	N/A	2.097,92 -
0000	51534		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	3374	N/A	4.000,20 -
0000	51548		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	3374	N/A	1.737,07 -
0000	51562		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	3374	N/A	4.802,15 -
0000	51569		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	3374	N/A	347,40 -
0000	51586		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	3374	N/A	3.654,96 -
0000	51593		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	3374	N/A	743,75 -
0000	51610		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	3374	N/A	387,25 -
0000	51735		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	3374	N/A	2.946,92 -
0000	51763		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	3374	N/A	312,50 -
0000	51769		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3374	N/A	450,00 +
0000	51780		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3374	N/A	450,00 -
0000	51797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	3374	N/A	222,45 -
0000	51814		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	3374	N/A	450,00 -
0000	51838		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	3374	N/A	240,00 -
0000	51852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	3374	N/A	244,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51869	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001646			87	3374	N/A	112,00 -
0000	51890		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001648			97	3374	N/A	270,00 -
0000	52093		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001649			232	3374	N/A	240,00 -
0000	52247		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001650			87	3374	N/A	550,00 -
0000	52261		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001651			232	3374	N/A	400,00 -
0000	52282		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001653			229	3374	N/A	850,00 -
0000	52289		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001652			97	3374	N/A	240,00 -
0000	52303		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001654			232	3374	N/A	440,00 -
0000	52317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	3374	N/A	2,05 -
0000	52343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	3374	N/A	80,50 -
0000	52360		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001657			243	3374	N/A	1.066,00 -
0000	52377		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001658			232	3374	N/A	380,00 -
0000	52391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	3374	N/A	115,00 -
0000	52405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3374	N/A	11,50 -
0000	52419		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	3374	N/A	90,00 -
0000	52433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	3374	N/A	103,50 -
0000	52454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	3374	N/A	23,00 -
0000	52468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	3374	N/A	126,50 -
0000	52489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	3374	N/A	69,00 -
0000	52496		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	3374	N/A	1.500,00 -
0000	52510		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	3374	N/A	1.985,00 -
0000	52518		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	3374	N/A	4.221,00 -
0000	52541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	3374	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52548	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	3374 N/A		2.014,73 -
0000	52558		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	3374 N/A		813,28 -
0000	52582		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	3374 N/A		98,36 -
0000	52592		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	3374 N/A		2.000,00 -
0000	52599		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	3374 N/A		733,30 -
0000	52609		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	3374 N/A		279,99 -
0000	52619		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	3374 N/A		952,52 -
0000	52629		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	3374 N/A		1.816,48 -
0000	52639		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	3374 N/A		280,28 -
0000	54934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001655			40	3377 N/A		2,05 +
0000	54941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001669			366	3377 N/A		2,05 +
0000	55012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117189 de 09/03/2023	2023/001656			232	3377 N/A		80,50 +
0000	55026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117154 de 09/03/2023	2023/001659			73	3377 N/A		115,00 +
0000	55040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117180 de 09/03/2023	2023/001662			40	3377 N/A		103,50 +
0000	55047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117165 de 09/03/2023	2023/001664			40	3377 N/A		23,00 +
0000	55054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117169 de 09/03/2023	2023/001665			40	3377 N/A		126,50 +
0000	55061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117197 de 09/03/2023	2023/001666			40	3377 N/A		69,00 +
0000	55367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001441			41	3377 N/A		450,00 +
0000	57301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001064			41	3377 N/A		3.049,35 +
											Saldo Atual:	350.531,94 -
0000	51896	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001605			202	3377 N/A		800,00 +
0000	51903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/03/2023	2023/001439			128	3377 N/A		94,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51910	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 10/03/2023	2023/001380			40	3377	N/A	1.281,80 +
0000	51917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/03/2023	2023/001471			202	3377	N/A	926,80 +
0000	51924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 10/03/2023	2023/000787			36	3377	N/A	150,00 +
0000	51931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/03/2023	2023/001571			377	3377	N/A	700,00 +
0000	51938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 10/03/2023	2023/001566			43	3377	N/A	89,90 +
0000	51945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/03/2023	2023/001618			43	3377	N/A	83,00 +
0000	51952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/03/2023	2023/001615			318	3377	N/A	34,35 +
0000	51959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001199			200	3377	N/A	1.311,95 +
0000	51966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001203			333	3377	N/A	1.260,80 +
0000	51973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001204			333	3377	N/A	380,39 +
0000	51980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001465			128	3377	N/A	1.221,15 +
0000	51987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001206			36	3377	N/A	275,41 +
0000	51994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001391			43	3377	N/A	255,99 +
0000	52001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001405			128	3377	N/A	3.787,00 +
0000	52008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001486			128	3377	N/A	2.238,00 +
0000	52015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001440			154	3377	N/A	2.604,00 +
0000	52022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001211			202	3377	N/A	380,00 +
0000	52029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001214			40	3377	N/A	95,00 +
0000	52036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001215			119	3377	N/A	190,00 +
0000	52043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001450			128	3377	N/A	718,22 +
0000	52050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001451			314	3377	N/A	2.569,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52057	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001452			36	3377	N/A	224,00 +
0000	52071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001453			153	3377	N/A	238,00 +
0000	52078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001454			128	3377	N/A	1.224,00 +
0000	52085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001406			131	3377	N/A	4.410,00 +
0000	52099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001518			318	3377	N/A	1.450,00 +
0000	52106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001519			318	3377	N/A	3.548,00 +
0000	52113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001431			320	3377	N/A	580,00 +
0000	52120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001433			340	3377	N/A	180,00 +
0000	52127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31009 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 31009 de 10/03/2023	2023/001469			175	3377	N/A	350,00 +
0000	52134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31010 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 31010 de 10/03/2023	2023/001490			40	3377	N/A	205,00 +
0000	52141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001562			40	3377	N/A	1.556,10 +
0000	52148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001564			318	3377	N/A	249,90 +
0000	52162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31012 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 31012 de 10/03/2023	2023/001597			337	3377	N/A	4.934,00 +
0000	52169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001610			36	3377	N/A	145,70 +
0000	52176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001612			352	3377	N/A	336,50 +
0000	52183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31014 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 31014 de 10/03/2023	2023/001607			36	3377	N/A	3.719,80 +
0000	52190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001400			191	3377	N/A	500,00 +
0000	52197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001489			191	3377	N/A	200,00 +
0000	52204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001491			191	3377	N/A	400,00 +
0000	52211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52218	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001496			191	3377	N/A	200,00 +
0000	52225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001528			191	3377	N/A	200,00 +
0000	52232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001530			191	3377	N/A	200,00 +
0000	52239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001531			191	3377	N/A	200,00 +
0000	52656		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	3374	N/A	5.647,71 -
0000	52663		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	3374	N/A	3.562,54 -
0000	52687		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	3374	N/A	700,13 -
0000	52697		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	3374	N/A	1.162,74 -
0000	52710		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	3374	N/A	280,28 -
0000	52720		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	3374	N/A	183,89 -
0000	52737		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	3374	N/A	280,28 -
0000	52754		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	3374	N/A	0,09 -
0000	52761		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	3374	N/A	1.454,13 -
0000	52858		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	3374	N/A	1.695,00 -
0000	52875		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	3374	N/A	553,18 -
0000	52885		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	3374	N/A	106,00 -
0000	52909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	3375	N/A	1.228,94 -
0000	52914		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	3374	N/A	251,50 -
0000	52931		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	3374	N/A	79,00 -
0000	52952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	3374	N/A	227,75 -
0000	52962		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	3374	N/A	1.996,94 -
0000	52991		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	3374	N/A	5.984,33 -
0000	53008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	3374	N/A	286,60 -
0000	53025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	3374	N/A	242,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53063	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	3374 N/A		472,53 -
0000	53087		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	3375 N/A		10.723,34 -
0000	53099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	3374 N/A		287,12 -
0000	53130		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	3375 N/A		2.507,44 -
0000	53142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	3374 N/A		382,19 -
0000	53166		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	3375 N/A		188,29 -
0000	53185		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	3375 N/A		8.934,34 -
0000	53211		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	3375 N/A		7.000,91 -
0000	53216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	3374 N/A		195,97 -
0000	53240		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	3375 N/A		50,74 -
0000	53266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	3374 N/A		105,93 -
0000	53276		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	3375 N/A		8.054,70 -
0000	53288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	3374 N/A		42,37 -
0000	53305		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	3374 N/A		190,00 -
0000	53319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	3374 N/A		111,91 -
0000	53336		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	3374 N/A		96,12 -
0000	53350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	3374 N/A		262,38 -
0000	53374		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	3374 N/A		2.083,33 -
0000	53388		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	3374 N/A		2.500,00 -
0000	53426		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	3374 N/A		4,45 -
0000	53493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	3374 N/A		20,50 -
0000	53500		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	3374 N/A		964,71 -
0000	53517		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	3374 N/A		92,00 -
0000	53524		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	3374 N/A		558,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53541	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	3374	N/A	11,50 -
0000	53548		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	3374	N/A	94,56 -
0000	53558		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	3374	N/A	207,00 -
0000	53607		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	3374	N/A	234,50 -
0000	54948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90323 de 10/03/2023	2023/001703			40	3377	N/A	20,50 +
0000	54955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001671			49	3377	N/A	5.647,71 +
0000	54962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001675			49	3377	N/A	0,09 +
0000	54969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001676			53	3377	N/A	1.228,94 +
0000	54976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191553 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191553 de 10/03/2023	2023/001704			40	3377	N/A	92,00 +
0000	54983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 10/03/2023	2023/001705			40	3377	N/A	11,50 +
0000	55110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001684			53	3377	N/A	10.723,34 +
0000	55117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001686			48	3377	N/A	2.507,44 +
0000	55124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001688			48	3377	N/A	188,29 +
0000	55131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001689			53	3377	N/A	8.934,34 +
0000	55138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001691			48	3377	N/A	7.000,91 +
0000	55145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001692			48	3377	N/A	50,74 +
0000	57537		Est Pagamento Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	3377	N/A	400,00 -
0000	57544		Est Pagamento Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	3377	N/A	200,00 -
0000	59287		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59293	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/03/2023	2023/000849			40	3377	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	339.928,07 -
0000	53708	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	3374	N/A	154,44 -
0000	53725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	3374	N/A	582,77 -
0000	53742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	3374	N/A	196,39 -
0000	53760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	3374	N/A	238,34 -
0000	53812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	3374	N/A	171,34 -
0000	53829		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3374	N/A	665,73 -
0000	53835		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3374	N/A	665,73 +
0000	53857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	3374	N/A	39,50 -
0000	53871		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	3374	N/A	665,73 -
0000	53885		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	3374	N/A	312,39 -
0000	53899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	3374	N/A	69,33 -
0000	53920		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	3374	N/A	312,39 -
0000	53927		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	3374	N/A	135,00 -
0000	53944		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	3374	N/A	104,13 -
0000	53958		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	3374	N/A	525,00 -
0000	53982		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	3374	N/A	500,00 -
0000	53989		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	3374	N/A	540,00 -
0000	54144		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	3374	N/A	8.254,88 -
0000	54158		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	3374	N/A	150,00 -
0000	54200		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	3374	N/A	100,00 -
0000	54225		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/001727			79	3374	N/A	500,50 -
0000	54257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	3374	N/A	20,00 -
0000	54278		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	3374	N/A	271,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54285	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	3374	N/A	217,84 -
0000	54302		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	3374	N/A	2.421,33 -
0000	54312		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	3374	N/A	386,29 -
0000	54329		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	3374	N/A	6.037,00 -
0000	54343		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	3374	N/A	1.605,58 -
0000	55207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30304 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 30304 de 13/03/2023	2023/001718			40	3377	N/A	104,13 +
0000	55214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30918 de 13/03/2023	2023/001713			40	3377	N/A	197,18 +
0000	55221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30919 de 13/03/2023	2023/001713			40	3377	N/A	156,18 +
0000	55235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30920 de 13/03/2023	2023/001713			40	3377	N/A	312,37 +
0000	55259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30608 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30608 de 13/03/2023	2023/001714			40	3377	N/A	208,26 +
0000	55266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30609 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30609 de 13/03/2023	2023/001714			40	3377	N/A	104,13 +
0000	55273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30302 de 13/03/2023	2023/001717			40	3377	N/A	104,13 +
0000	55280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30303 de 13/03/2023	2023/001717			40	3377	N/A	208,26 +
											Saldo Atual:	363.045,30 -
0000	54388	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	3374	N/A	82,74 -
0000	54412		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	3374	N/A	10.000,00 -
0000	54429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11704 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11704 de 14/03/2023	2023/001721			3	3377	N/A	500,00 +
0000	54436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 31401 de 14/03/2023	2023/001680			337	3377	N/A	5.984,33 +
0000	54451		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	3374	N/A	380,00 -
0000	54481		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	3374	N/A	380,00 -
0000	54512		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	3374	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54537	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	3374 N/A		450,00 -
0000	54554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	3374 N/A		366,90 -
0000	54611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	3374 N/A		210,22 -
0000	54657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	3374 N/A		218,90 -
0000	54800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	3374 N/A		659,24 -
0000	54817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	3374 N/A		315,27 -
0000	54827		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	3374 N/A		179,23 -
0000	54844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	3374 N/A		498,69 -
0000	54853		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3374 N/A		66,00 +
0000	54875		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3374 N/A		5.000,00 -
0000	54889		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3377 N/A		75,00 +
0000	54900		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3374 N/A		66,00 -
0000	55034		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	3374 N/A		11,50 -
0000	55068		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3374 N/A		11,50 +
0000	55097		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	3374 N/A		11,50 -
0000	55104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	3374 N/A		57,50 -
0000	55167		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	3374 N/A		4.104,00 -
0000	55191		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	3374 N/A		180,00 -
0000	55229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	3374 N/A		14,35 -
0000	55250		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	3374 N/A		3.560,00 -
0000	55288		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	3374 N/A		415,80 -
0000	55298		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3374 N/A		21.442,34 -
0000	55308		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	3374 N/A		364,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55318	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3374 N/A		10.080,26 -
0000	55328		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3374 N/A		17.333,13 -
0000	55338		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	3374 N/A		196,60 -
0000	55348		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	3374 N/A		2.141,00 -
0000	55358		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	3374 N/A		143,40 -
0000	59146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 112469 de 14/03/2023		2023/001608			73	3377 N/A		57,50 +
0000	59153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149194 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 149194 de 14/03/2023		2023/001758			40	3377 N/A		11,50 +
0000	59160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117168 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 117168 de 14/03/2023		2023/001760			339	3377 N/A		11,50 +
0000	59223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130323 de 14/03/2023		2023/001764			40	3377 N/A		14,35 +
0000	59300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 200005 de 14/03/2023		2023/000978			339	3377 N/A		8.248,93 +
											Saldo Atual:	427.307,66 -
0000	55152	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/03/2023		2023/001694			48	3377 N/A		8.054,70 +
0000	55374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31501 Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598 Documento 31501 de 15/03/2023		2023/001738			131	3377 N/A		10.000,00 +
0000	55381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761 Documento 74604 de 15/03/2023		2023/001643			157	3377 N/A		450,00 +
0000	55388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31502 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580 Documento 31502 de 15/03/2023		2023/001701			337	3377 N/A		2.500,00 +
0000	55395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31503 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144 Documento 31503 de 15/03/2023		2023/001679			40	3377 N/A		1.996,94 +
0000	55402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123993 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807 Documento 123993 de 15/03/2023		2023/001101			366	3377 N/A		2.245,00 +
0000	55409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124236 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158 Documento 124236 de 15/03/2023		2023/001668			359	3377 N/A		1.985,00 +
0000	55416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 124348 de 15/03/2023		2023/001685			352	3377 N/A		287,12 +
0000	55423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 124348 de 15/03/2023		2023/001708			352	3377 N/A		196,39 +
0000	55430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 124348 de 15/03/2023		2023/001731			352	3377 N/A		217,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55437	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124474 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 124474 de 15/03/2023	2023/001696			352	3377	N/A	190,00 +
0000	55444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124607 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 124607 de 15/03/2023	2023/001716			352	3377	N/A	135,00 +
0000	55451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 124710 de 15/03/2023	2023/001752			366	3377	N/A	415,80 +
0000	55458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5946 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 5946 de 15/03/2023	2023/001066			40	3377	N/A	2.429,15 +
0000	55465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2137 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 2137 de 15/03/2023	2023/001487			191	3377	N/A	400,00 +
0000	55518		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	3374	N/A	714,00 -
0000	55525		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	3374	N/A	803,25 -
0000	55546		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	3374	N/A	200,00 -
0000	55553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	3374	N/A	248,98 -
0000	55570		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	3374	N/A	400,00 -
0000	55591		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	3374	N/A	200,00 -
0000	55605		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	3374	N/A	200,00 -
0000	55626		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	3374	N/A	400,00 -
0000	55633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	3374	N/A	229,70 -
0000	55650		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	3374	N/A	400,00 -
0000	55664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	3374	N/A	64,03 -
0000	55692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	3374	N/A	114,64 -
0000	55702		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	3374	N/A	4.258,00 -
0000	55719		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	3374	N/A	233,13 -
0000	55733		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	3374	N/A	400,00 -
0000	55747		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	3374	N/A	400,00 -
0000	55761		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	3374	N/A	330,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55775	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	3374 N/A		762,37 -
0000	55792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	3374 N/A		2,05 -
0000	55806		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	3374 N/A		23,00 -
0000	55820		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	3374 N/A		66,00 -
0000	55833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001673			40	3377 N/A		714,00 +
0000	55840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001741			40	3377 N/A		803,25 +
0000	59167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19513 de 15/03/2023	2023/001783			40	3377 N/A		23,00 +
0000	59230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001782			40	3377 N/A		2,05 +
0000	59237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001784			366	3377 N/A		66,00 +
											Saldo Atual:	404.645,57 -
0000	55855	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	3374 N/A		1.163,61 -
0000	55869		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	3374 N/A		139,43 -
0000	55883		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	3374 N/A		139,43 -
0000	55897		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	3374 N/A		139,43 -
0000	55911		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	3374 N/A		139,43 -
0000	55925		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	3374 N/A		139,43 -
0000	55939		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	3374 N/A		103,10 -
0000	55956		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	3374 N/A		139,43 -
0000	55970		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	3374 N/A		139,43 -
0000	55984		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	3374 N/A		40,72 -
0000	56001		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	3374 N/A		139,43 -
0000	56015		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	3374 N/A		222,89 -
0000	56032		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	3374 N/A		556,65 -
0000	56046		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	3374 N/A		257,00 -
0000	56063		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	3374 N/A		733,27 -
0000	56080		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	3374 N/A		497,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56097	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	3374 N/A		197,63 -
0000	56114		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	3374 N/A		153,33 -
0000	56138		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	3374 N/A		122,16 -
0000	56158		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	3374 N/A		1.131,41 -
0000	56168		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	3374 N/A		1.400,00 -
0000	56185		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	3374 N/A		180,00 -
0000	56195		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	3374 N/A		7.390,00 -
0000	56205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	3374 N/A		384,85 -
0000	56215		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	3374 N/A		1.560,00 -
0000	56232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	3374 N/A		470,03 -
0000	56249		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	3374 N/A		450,00 -
0000	56263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	3374 N/A		35,54 -
0000	56277		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	3374 N/A		500,00 -
0000	56284		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPCAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	3374 N/A		1.529,28 -
0000	56301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	3374 N/A		85,20 -
0000	56322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	3374 N/A		11,50 -
0000	56336		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	3374 N/A		23,00 -
0000	56357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	3374 N/A		34,50 -
0000	56363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573713 de 16/03/2023	2023/001778			191	3377 N/A		400,00 +
0000	56370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573113 de 16/03/2023	2023/001779			191	3377 N/A		400,00 +
0000	56377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4816 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 4816 de 16/03/2023	2023/001756			15	3377 N/A		4.925,00 +
0000	56389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001598			314	3377 N/A		77,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56396	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001603			314	3377	N/A	202,96 +
0000	56403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001642			314	3377	N/A	222,45 +
0000	56410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001682			36	3377	N/A	242,58 +
0000	56417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001690			314	3377	N/A	195,97 +
0000	56424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001693			314	3377	N/A	105,93 +
0000	56431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001706			36	3377	N/A	154,44 +
0000	56438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001707			314	3377	N/A	582,77 +
0000	56445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001710			314	3377	N/A	171,34 +
0000	56452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001712			314	3377	N/A	39,50 +
0000	56459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001715			314	3377	N/A	69,33 +
0000	56466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001730			314	3377	N/A	20,00 +
0000	56473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001774			314	3377	N/A	64,03 +
0000	56480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001775			352	3377	N/A	114,64 +
0000	56487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001641			36	3377	N/A	312,50 +
0000	56494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001700			382	3377	N/A	2.083,33 +
0000	56501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001726			36	3377	N/A	100,00 +
0000	56508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001563			36	3377	N/A	94,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56515	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001579			36	3377	N/A	251,50 +
0000	56522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001584			36	3377	N/A	106,00 +
0000	56529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001736			36	3377	N/A	82,74 +
0000	56536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001761			40	3377	N/A	4.104,00 +
0000	56543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001763			36	3377	N/A	180,00 +
0000	56550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144378 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 144378 de 16/03/2023	2023/001745			318	3377	N/A	450,00 +
0000	56557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001743			337	3377	N/A	196,60 +
0000	56564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001747			318	3377	N/A	2.141,00 +
0000	56571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001749			314	3377	N/A	143,40 +
0000	56578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001595			229	3377	N/A	16,89 +
0000	56585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001604			243	3377	N/A	306,95 +
0000	56592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001613			243	3377	N/A	292,05 +
0000	56607		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	3374	N/A	1.322,01 -
0000	56620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001614			243	3377	N/A	188,42 +
0000	56627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001623			243	3377	N/A	273,30 +
0000	56634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001625			243	3377	N/A	301,96 +
0000	56641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001645			243	3377	N/A	244,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56649	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	3374	N/A	69,00 -
0000	56655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001678			243	3377	N/A	227,75 +
0000	56662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001681			243	3377	N/A	286,60 +
0000	56669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001695			243	3377	N/A	42,37 +
0000	56676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001697			243	3377	N/A	111,91 +
0000	56683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001699			243	3377	N/A	262,38 +
0000	56691		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	3374	N/A	722,50 -
0000	56700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001750			229	3377	N/A	218,90 +
0000	56707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001754			243	3377	N/A	315,27 +
0000	56714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001755			243	3377	N/A	498,69 +
0000	56721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001767			243	3377	N/A	248,98 +
0000	56728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001769			229	3377	N/A	229,70 +
0000	56742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/03/2023	2023/001581			248	3377	N/A	4.221,00 +
0000	56749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001649			232	3377	N/A	240,00 +
0000	56756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001651			232	3377	N/A	400,00 +
0000	56763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001653			229	3377	N/A	850,00 +
0000	56770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001654			232	3377	N/A	440,00 +
0000	56777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001657			243	3377	N/A	1.066,00 +
0000	56784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001658			232	3377	N/A	380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56791	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/000344			232	3377	N/A	2.000,00 +
0000	56798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001765			243	3377	N/A	3.560,00 +
0000	56805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 16/03/2023	2023/001732			79	3377	N/A	271,70 +
0000	56820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	3374	N/A	264,82 -
0000	56829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001249			65	3377	N/A	743,75 +
0000	56836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001396			65	3377	N/A	347,40 +
0000	56843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001506			55	3377	N/A	386,29 +
0000	56850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001521			87	3377	N/A	351,12 +
0000	56857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001522			87	3377	N/A	645,66 +
0000	56864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001524			87	3377	N/A	226,27 +
0000	56871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001526			87	3377	N/A	768,75 +
0000	56878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001527			87	3377	N/A	645,66 +
0000	56885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001533			87	3377	N/A	302,60 +
0000	56892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001534			87	3377	N/A	645,66 +
0000	56899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001545			87	3377	N/A	607,29 +
0000	56906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001546			87	3377	N/A	645,66 +
0000	56913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001523			97	3377	N/A	280,28 +
0000	56920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001525			97	3377	N/A	813,28 +
0000	56927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001529			97	3377	N/A	279,99 +
0000	56941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001670			97	3377	N/A	98,36 +
0000	56948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001535			97	3377	N/A	280,28 +
0000	56955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001538			87	3377	N/A	1.162,74 +
0000	56962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001540			97	3377	N/A	700,13 +
0000	56969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001548			97	3377	N/A	280,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56976	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001602			87	3377	N/A	22,00 +
0000	56983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001616			65	3377	N/A	167,96 +
0000	56990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001617			87	3377	N/A	497,98 +
0000	56997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001624			87	3377	N/A	976,15 +
0000	57004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001629			87	3377	N/A	33,34 +
0000	57011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001683			87	3377	N/A	472,53 +
0000	57018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001687			87	3377	N/A	382,19 +
0000	57025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001709			65	3377	N/A	238,34 +
0000	57032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001746			87	3377	N/A	366,90 +
0000	57039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001748			65	3377	N/A	210,22 +
0000	57046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001753			87	3377	N/A	659,24 +
0000	57053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001781			65	3377	N/A	762,37 +
0000	57061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	3374	N/A	231,66 -
0000	57070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001592			64	3377	N/A	900,00 +
0000	57077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001727			79	3377	N/A	500,50 +
0000	57084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: CINTIA MARA JONER	4865	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001591			73	3377	N/A	300,00 +
0000	57098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001644			97	3377	N/A	240,00 +
0000	57105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001646			87	3377	N/A	112,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57112	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001648			97	3377	N/A	270,00 +
0000	57119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001650			87	3377	N/A	550,00 +
0000	57127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	3374	N/A	105,93 -
0000	57136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001652			97	3377	N/A	240,00 +
0000	57143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001661			40	3377	N/A	90,00 +
0000	57150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001725			40	3377	N/A	150,00 +
0000	57157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001780			40	3377	N/A	330,00 +
0000	57164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001733			41	3377	N/A	2.421,33 +
0000	57171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 16/03/2023	2023/001702			314	3377	N/A	4,45 +
0000	57178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 16/03/2023	2023/001698			40	3377	N/A	96,12 +
0000	57185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/03/2023	2023/001210			36	3377	N/A	207,00 +
0000	57192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001599			318	3377	N/A	1.695,00 +
0000	57199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001600			314	3377	N/A	1.454,13 +
0000	57206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001601			314	3377	N/A	553,18 +
0000	57213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/03/2023	2023/001777			9	3377	N/A	233,13 +
0000	57220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/000865			202	3377	N/A	500,00 +
0000	57227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001771			191	3377	N/A	200,00 +
0000	57234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001768			191	3377	N/A	400,00 +
0000	57248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001766			191	3377	N/A	200,00 +
0000	57255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/001772			191	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57263	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	3374 N/A		279,44 -
0000	57272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 31606 de 16/03/2023	2023/001773			191	3377 N/A		400,00 +
0000	57287		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3374 N/A		1.500,00 -
0000	57298		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3377 N/A		22,50 +
0000	57323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	3374 N/A		455,41 -
0000	57340		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	3374 N/A		360,00 -
0000	57354		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	3374 N/A		1.122,22 -
0000	57364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	3374 N/A		960,06 -
0000	57384		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	3374 N/A		714,00 -
0000	57398		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	3374 N/A		150,00 -
0000	59174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161730 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161730 de 16/03/2023	2023/001814			40	3377 N/A		11,50 +
0000	59181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161726 de 16/03/2023	2023/001815			73	3377 N/A		23,00 +
0000	59188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161738 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161738 de 16/03/2023	2023/001817			232	3377 N/A		34,50 +
0000	59195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161732 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161732 de 16/03/2023	2023/001819			40	3377 N/A		69,00 +
0000	59202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160323 de 16/03/2023	2023/001812			40	3377 N/A		85,20 +
0000	59307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/03/2023	2023/001759			40	3377 N/A		714,00 +
											Saldo Atual:	369.113,60 -
0000	57308	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/03/2023	2023/001064			41	3377 N/A		49,07 +
0000	57412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	3374 N/A		14.370,37 -
0000	57429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	3374 N/A		573,26 -
0000	57438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001677			249	3377 N/A		79,00 +
0000	57445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000829			248	3377 N/A		1.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57452	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000830			243	3377	N/A	180,00 +
0000	57459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000831			243	3377	N/A	1.560,00 +
0000	57466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000832			243	3377	N/A	7.390,00 +
0000	57473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001667			81	3377	N/A	1.500,00 +
0000	57480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001719			65	3377	N/A	525,00 +
0000	57487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001740			97	3377	N/A	380,00 +
0000	57494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001742			97	3377	N/A	380,00 +
0000	57501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001744			97	3377	N/A	380,00 +
0000	57508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001751			97	3377	N/A	364,40 +
0000	57515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 17/03/2023	2023/001594			64	3377	N/A	800,00 +
0000	57522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18335 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 18335 de 17/03/2023	2023/001596			64	3377	N/A	800,00 +
0000	57529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/03/2023	2023/001811			3	3377	N/A	500,00 +
0000	57557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001493			191	3377	N/A	400,00 +
0000	57565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	3374	N/A	470,08 -
0000	57574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001398			191	3377	N/A	200,00 +
0000	57581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001770			191	3377	N/A	200,00 +
0000	57588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	3377	N/A	450,00 +
0000	57595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001787			232	3377	N/A	139,43 +
0000	57602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001790			248	3377	N/A	139,43 +
0000	57609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001793			248	3377	N/A	139,43 +
0000	57616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001788			73	3377	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57623	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001791			73	3377	N/A	139,43 +
0000	57666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	3374	N/A	212,86 -
0000	57683		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	3374	N/A	35,00 -
0000	57697		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	3374	N/A	100,00 -
0000	57703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001795			202	3377	N/A	40,72 +
0000	57710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001797			178	3377	N/A	222,89 +
0000	57717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001800			40	3377	N/A	733,27 +
0000	57724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001801			318	3377	N/A	497,04 +
0000	57731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001803			131	3377	N/A	153,33 +
0000	57738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001805			366	3377	N/A	122,16 +
0000	57745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001806			119	3377	N/A	1.131,41 +
0000	57752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001792			73	3377	N/A	103,10 +
0000	57759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001799			73	3377	N/A	257,00 +
0000	57766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001802			248	3377	N/A	197,63 +
0000	57773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001627			318	3377	N/A	21,78 +
0000	57780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001628			366	3377	N/A	677,70 +
0000	57794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001630			318	3377	N/A	328,23 +
0000	57801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001631			119	3377	N/A	2.097,92 +
0000	57815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001632			299	3377	N/A	4.000,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57822	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001633			131	3377	N/A	1.737,07 +
0000	57829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001634			40	3377	N/A	4.802,15 +
0000	57837		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	3374	N/A	397,00 -
0000	57844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	3374	N/A	188,13 -
0000	57853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001636			178	3377	N/A	387,25 +
0000	57860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001637			73	3377	N/A	2.946,92 +
0000	57867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001635			248	3377	N/A	3.654,96 +
0000	57874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001786			40	3377	N/A	1.163,61 +
0000	57881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001789			156	3377	N/A	139,43 +
0000	57888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001794			40	3377	N/A	139,43 +
0000	57895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001796			366	3377	N/A	139,43 +
0000	57902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31707 de 17/03/2023	2023/001798			40	3377	N/A	556,65 +
0000	57924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	3374	N/A	277,20 -
0000	57948		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	3374	N/A	1.100,00 -
0000	57955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	3374	N/A	158,41 -
0000	57972		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	3374	N/A	923,51 -
0000	57993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	3374	N/A	222,45 -
0000	58088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	3374	N/A	207,94 -
0000	58105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	3374	N/A	1.799,88 -
0000	58281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	3374	N/A	208,31 -
0000	58298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	3374	N/A	6,15 -
0000	58312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3374	N/A	34,50 -
0000	58326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	3374	N/A	11,50 -
0000	58333		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58347	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	3374	N/A	2,05 -
0000	58361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	3374	N/A	46,00 -
0000	58396		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	3374	N/A	82,47 -
0000	58501		Est Pagamento Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	3377	N/A	450,00 -
0000	59209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209301 de 17/03/2023	2023/001850			232	3377	N/A	11,50 +
0000	59216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209287 de 17/03/2023	2023/001852			73	3377	N/A	46,00 +
0000	59244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001848			40	3377	N/A	6,15 +
0000	59251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001851			366	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	346.639,07 -
0000	58431	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	3374	N/A	1.900,00 -
0000	58441		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	3374	N/A	65,00 -
0000	58457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5527 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 5527 de 20/03/2023	2023/001494			191	3377	N/A	200,00 +
0000	58465		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	3374	N/A	560,00 -
0000	58482		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	3374	N/A	80,00 -
0000	58507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32001 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 32001 de 20/03/2023	2023/001809			1497	3377	N/A	450,00 +
0000	58529		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	3374	N/A	78,00 -
0000	58546		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	3374	N/A	80,00 -
0000	58584		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	3374	N/A	2.135,00 -
0000	58608		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	3374	N/A	1.244,96 -
0000	58650		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	3374	N/A	430,50 -
0000	58660		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	3374	N/A	247,80 -
0000	58670		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	3374	N/A	1.516,20 -
0000	58851		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	3374	N/A	120,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58868	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	3374 N/A		1.435,00 -
0000	58885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	3374 N/A		200,15 -
0000	58902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	3374 N/A		95,39 -
0000	58919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	3374 N/A		687,96 -
0000	58936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	3374 N/A		462,97 -
0000	58953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	3374 N/A		6,15 -
0000	58967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	3374 N/A		2,05 -
0000	58981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	3374 N/A		12,00 -
0000	58988		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3374 N/A		11.580,00 -
0000	59002		Retencao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3377 N/A		173,70 +
0000	59014		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	3374 N/A		485,00 -
0000	59028		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	3374 N/A		300,00 -
0000	59042		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	3374 N/A		4.500,00 -
0000	59056		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	3374 N/A		199,90 -
0000	59070		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	3374 N/A		220,00 -
0000	59084		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	3374 N/A		1.612,00 -
0000	59098		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	3374 N/A		14,00 -
0000	59112		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	3374 N/A		165,00 -
0000	59126		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	3374 N/A		160,00 -
0000	59140		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	3374 N/A		12,50 -
0000	59258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001883			40	3377 N/A		6,15 +
0000	59265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001884			366	3377 N/A		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59272	20/03/2023	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/03/2023	2023/001869			49	3377	N/A	1.244,96 +
0000	81715		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3374	N/A	944,00 -
0000	81729		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3377	N/A	23,78 +
0000	81736		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3377	N/A	103,84 +
											Saldo Atual:	375.986,75 -
0000	59315	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3374	N/A	168.216,17 -
0000	59325		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3374	N/A	972.534,04 -
0000	59339		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3377	N/A	22.815,00 +
0000	59344		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	3374	N/A	7.000,00 -
0000	59602		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	3374	N/A	3.700,00 -
0000	59647		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	3374	N/A	31.801,55 -
0000	59661		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	3374	N/A	129.866,60 -
0000	60257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	3374	N/A	11,50 -
0000	60264		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	3374	N/A	553,59 -
0000	60285		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	3374	N/A	9.905,66 -
0000	60299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	3374	N/A	28,70 -
0000	60313		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	3374	N/A	5.944,31 -
0000	60327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	3374	N/A	14.301,59 -
0000	60344		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	3374	N/A	400,00 -
0000	60358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	3374	N/A	392,53 -
0000	60375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	3374	N/A	272,34 -
0000	60392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	3374	N/A	237,60 -
0000	60409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	3374	N/A	105,93 -
0000	60426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	3374	N/A	80,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60443	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	3374	N/A	1.502,00 -
0000	60457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	3374	N/A	30,00 -
0000	60492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	3374	N/A	240,00 -
0000	60533		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	3374	N/A	1.058,75 -
0000	60743		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	3374	N/A	714,00 -
0000	61150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 21/03/2023	2023/001842			40	3377	N/A	923,51 +
0000	61185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 21/03/2023	2023/001901			40	3377	N/A	28,70 +
0000	61192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192245 de 21/03/2023	2023/001899			232	3377	N/A	11,50 +
0000	61445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 21/03/2023	2023/001813			318	3377	N/A	714,00 +
0000	61452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/001904			228	3377	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	1.699.991,19 -
0000	60511	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001046			108	3377	N/A	21.442,34 +
0000	60525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001047			69	3377	N/A	10.080,26 +
0000	60539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001807			65	3377	N/A	384,85 +
0000	60546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001810			87	3377	N/A	35,54 +
0000	60553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001821			65	3377	N/A	231,66 +
0000	60560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001827			87	3377	N/A	960,06 +
0000	60567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001831			65	3377	N/A	573,26 +
0000	60574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001839			65	3377	N/A	277,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60581	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001880			65	3377	N/A	95,39 +
0000	60588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001881			87	3377	N/A	687,96 +
0000	60595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001857			97	3377	N/A	1.900,00 +
0000	60602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001859			73	3377	N/A	65,00 +
0000	60609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001892			65	3377	N/A	14,00 +
0000	60616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001893			65	3377	N/A	165,00 +
0000	60623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001894			65	3377	N/A	160,00 +
0000	60630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001895			65	3377	N/A	12,50 +
0000	60637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001856			79	3377	N/A	82,47 +
0000	60644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001808			229	3377	N/A	470,03 +
0000	60651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001820			229	3377	N/A	264,82 +
0000	60658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001823			243	3377	N/A	279,44 +
0000	60665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001825			243	3377	N/A	455,41 +
0000	60672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001832			243	3377	N/A	470,08 +
0000	60679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001841			243	3377	N/A	158,41 +
0000	60686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001844			229	3377	N/A	222,45 +
0000	60693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001845			243	3377	N/A	207,94 +
0000	60700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001847			243	3377	N/A	208,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60707	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001882			243	3377	N/A	462,97 +
0000	60714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001885			243	3377	N/A	12,00 +
0000	60721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001723			243	3377	N/A	1.122,22 +
0000	60728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001864			248	3377	N/A	430,50 +
0000	60735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001829			318	3377	N/A	150,00 +
0000	60749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001822			314	3377	N/A	105,93 +
0000	60756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001833			314	3377	N/A	212,86 +
0000	60763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001836			4	3377	N/A	188,13 +
0000	60770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 22/03/2023	2023/001826			352	3377	N/A	360,00 +
0000	60777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/03/2023	2023/001818			209	3377	N/A	1.322,01 +
0000	60784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 464 Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774	Documento 464 de 22/03/2023	2023/001828			41	3377	N/A	11.406,30 +
0000	60796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 22/03/2023	2023/001840			40	3377	N/A	1.100,00 +
0000	60803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001816			36	3377	N/A	722,50 +
0000	60810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 32204 de 22/03/2023	2023/001837			322	3377	N/A	397,00 +
0000	60817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32205 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 32205 de 22/03/2023	2023/001835			322	3377	N/A	100,00 +
0000	60824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32206 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 32206 de 22/03/2023	2023/001834			322	3377	N/A	35,00 +
0000	60831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001860			366	3377	N/A	560,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60838	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001861			40	3377	N/A	80,00 +
0000	60845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001862			366	3377	N/A	78,00 +
0000	60852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001863			178	3377	N/A	80,00 +
0000	60859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001867			318	3377	N/A	2.135,00 +
0000	60866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32208 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32208 de 22/03/2023	2023/001873			375	3377	N/A	120,63 +
0000	60873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001878			364	3377	N/A	1.435,00 +
0000	60880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001886			136	3377	N/A	485,00 +
0000	60887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001887			333	3377	N/A	300,00 +
0000	60894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001888			333	3377	N/A	4.500,00 +
0000	60901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001865			318	3377	N/A	247,80 +
0000	60908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001866			40	3377	N/A	1.516,20 +
0000	60915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001889			333	3377	N/A	199,90 +
0000	60922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001890			333	3377	N/A	220,00 +
0000	60929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001891			333	3377	N/A	1.612,00 +
0000	60936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001458			40	3377	N/A	5,15 +
0000	60962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/001722			1346	3377	N/A	168.216,17 +
0000	60969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/000318			1269	3377	N/A	949.719,04 +
0000	60989		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	3374	N/A	159,00 -
0000	60995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/03/2023	2023/001910			40	3377	N/A	1.502,00 +
0000	61010		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	3374	N/A	290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61024	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001917			1498	3374 N/A		365,00 -
0000	61066		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001918			1636	3374 N/A		240,00 -
0000	61081		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001919			1636	3374 N/A		120,00 -
0000	61095		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001920			319	3374 N/A		120,00 -
0000	61101		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001918			1636	3374 N/A		240,00 +
0000	61123		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001921			1636	3374 N/A		124,00 -
0000	61137		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001922			319	3374 N/A		240,00 -
0000	61158		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001923			1636	3374 N/A		1.500,00 -
0000	61164		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001919			1636	3374 N/A		120,00 +
0000	61200		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001924			319	3374 N/A		240,00 -
0000	61214		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001925			319	3374 N/A		120,00 -
0000	61228		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001926			1636	3374 N/A		845,00 -
0000	61242		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001927			319	3374 N/A		510,00 -
0000	61263		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001929			1636	3374 N/A		350,00 -
0000	61270		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001928			1636	3374 N/A		50,00 -
0000	61284		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001930			1636	3374 N/A		350,00 -
0000	61298		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001931			1636	3374 N/A		251,00 -
0000	61312		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001932			319	3374 N/A		240,00 -
0000	61326		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001933			1636	3374 N/A		350,00 -
0000	61379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	3374 N/A		15,00 -
0000	61393		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001935			1636	3374 N/A		50,00 -
0000	61407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	3374 N/A		211,86 -
0000	61467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	3374 N/A		227,80 -
0000	61484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	3374 N/A		211,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61501	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	3374 N/A		227,18 -
0000	62808		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	3374 N/A		310,06 -
0000	62822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	3374 N/A		23,00 -
0000	62836		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	3374 N/A		34,50 -
0000	62850		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	3374 N/A		103,50 -
0000	62864		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	3374 N/A		30,75 -
0000	62878		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	3374 N/A		179,13 -
0000	62892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	3374 N/A		720,63 -
0000	62902		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	3374 N/A		39,90 -
0000	62919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	3374 N/A		462,97 -
0000	62936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	3374 N/A		264,82 -
0000	62953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	3374 N/A		1.009,82 -
0000	62970		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	3374 N/A		5.700,00 -
0000	62983		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	3374 N/A		837,00 -
0000	62997		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	3374 N/A		274,00 -
0000	63011		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	3374 N/A		360,00 -
0000	63504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192816 de 22/03/2023		2023/001943			40	3377 N/A		103,50 +
0000	63511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210323 de 22/03/2023		2023/001944			40	3377 N/A		30,75 +
0000	63525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192810 de 22/03/2023		2023/001942			73	3377 N/A		34,50 +
0000	63557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192825 de 22/03/2023		2023/001941			232	3377 N/A		23,00 +
0000	64382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745 Documento 99959 de 22/03/2023		2023/001048			70	3377 N/A		17.333,13 +
										Saldo Atual:		508.820,40 -
0000	63017	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/03/2023		2023/001619			1498	3377 N/A		174,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63024	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001879			1498	3377	N/A	200,15 +
0000	63031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001468			1498	3377	N/A	360,90 +
0000	63038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001663			1498	3377	N/A	179,23 +
0000	63045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001466			1498	3377	N/A	358,00 +
0000	63052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001622			1498	3377	N/A	558,00 +
0000	63059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001639			1498	3377	N/A	964,71 +
0000	63066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001720			1498	3377	N/A	540,00 +
0000	63073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/001917			1498	3377	N/A	365,00 +
0000	63080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000218			232	3377	N/A	2.489,12 +
0000	63087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001907			243	3377	N/A	237,60 +
0000	63094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001937			243	3377	N/A	227,80 +
0000	63101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001896			283	3377	N/A	31.801,55 +
0000	63108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001897			283	3377	N/A	129.866,60 +
0000	63115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001898			283	3377	N/A	553,59 +
0000	63122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001900			282	3377	N/A	9.905,66 +
0000	63129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001902			283	3377	N/A	5.944,31 +
0000	63136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001940			251	3377	N/A	310,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63143	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000220			97	3377	N/A	2.192,14 +
0000	63157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001905			87	3377	N/A	392,53 +
0000	63164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001909			65	3377	N/A	80,29 +
0000	63171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001934			87	3377	N/A	15,00 +
0000	63178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000222			202	3377	N/A	81,47 +
0000	63185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000219			148	3377	N/A	421,68 +
0000	63192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/000221			40	3377	N/A	93,79 +
0000	63199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32304 de 23/03/2023	2023/000223			7	3377	N/A	92,86 +
0000	63206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32305 de 23/03/2023	2023/000260			318	3377	N/A	1.795,47 +
0000	63214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	3374	N/A	249,51 -
0000	63223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32306 de 23/03/2023	2023/000263			366	3377	N/A	545,07 +
0000	63230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32307 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 32307 de 23/03/2023	2023/001913			40	3377	N/A	1.058,75 +
0000	63244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32308 Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858	Documento 32308 de 23/03/2023	2023/001250			41	3377	N/A	7.000,00 +
0000	63251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001906			352	3377	N/A	272,34 +
0000	63259		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	3374	N/A	83,00 -
0000	63265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001908			314	3377	N/A	105,93 +
0000	63272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001911			314	3377	N/A	30,00 +
0000	63279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001914			314	3377	N/A	240,00 +
0000	63286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001936			36	3377	N/A	211,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63293	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001938			314	3377	N/A	211,86 +
0000	63308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	3374	N/A	472,55 -
0000	63332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	3374	N/A	165,51 -
0000	63342		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	3374	N/A	1.290,00 -
0000	63356		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	3374	N/A	6.430,00 -
0000	63370		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	3374	N/A	14.750,00 -
0000	63384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	3374	N/A	222,45 -
0000	63401		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	3374	N/A	10.400,00 -
0000	63422		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3374	N/A	2.171,20 -
0000	63432		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	3374	N/A	5.730,00 -
0000	63438		Est Liquidacao Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3374	N/A	2.171,20 +
0000	63456		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	3374	N/A	8.100,00 -
0000	63470		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	3374	N/A	2.400,00 -
0000	63484		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	3374	N/A	600,00 -
0000	63519		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	3374	N/A	1.420,00 -
0000	63532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/03/2023	2023/001945			50	3377	N/A	179,13 +
0000	63540		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3374	N/A	2.171,20 -
0000	63554		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3377	N/A	43,42 +
0000	63566		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	3374	N/A	2.025,45 -
0000	63583		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	3374	N/A	5.173,20 -
0000	63593		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	3374	N/A	3.300,00 -
0000	63607		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	3374	N/A	2.000,00 -
0000	63621		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	3374	N/A	300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63635	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	3374	N/A	150,00 -
0000	63674		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	3374	N/A	89,70 -
0000	63721		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	3374	N/A	226,00 -
0000	63735		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	3374	N/A	1.429,15 -
0000	63923		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	3374	N/A	211,50 -
0000	64078		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	3374	N/A	400,00 -
0000	64255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	3374	N/A	2,05 -
0000	64269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	3374	N/A	11,50 -
0000	64283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	3374	N/A	11,50 -
0000	64297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	3374	N/A	248,94 -
0000	64306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 23/03/2023	2023/001984			40	3377	N/A	2,05 +
0000	64321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	3374	N/A	456,90 -
0000	64337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195711 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195711 de 23/03/2023	2023/001985			40	3377	N/A	11,50 +
0000	64351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195712 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195712 de 23/03/2023	2023/001986			232	3377	N/A	11,50 +
0000	64366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	3374	N/A	332,51 -
0000	64376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	3374	N/A	16,40 -
0000	64390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	3374	N/A	46,00 -
0000	64396		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3374	N/A	34,50 +
0000	64418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	3374	N/A	34,50 -
0000	64435		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	3374	N/A	1.000,00 -
0000	64458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 23/03/2023	2023/001762			40	3377	N/A	16,40 +
0000	64465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53390 de 23/03/2023	2023/001416			40	3377	N/A	46,00 +
0000	64479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209298 de 23/03/2023	2023/001990			40	3377	N/A	34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64497	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	3374	N/A	104,29 -
0000	64539		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3374	N/A	777,58 -
0000	64609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000265			73	3377	N/A	93,79 +
0000	64624		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	3374	N/A	250,00 -
0000	64648		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	3374	N/A	11,50 -
0000	64669		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	64679		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	3374	N/A	1.225,50 -
0000	64686		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	3374	N/A	22,60 -
0000	64703		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	3374	N/A	4.700,00 -
0000	64749		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117164 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117164 de 23/03/2023	2023/002001			73	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	393.198,95 -
0000	63751	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/001824			315	3377	N/A	1.477,50 +
0000	64555		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3374	N/A	777,58 +
0000	64757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	3374	N/A	643,54 -
0000	64774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	3374	N/A	913,29 -
0000	64808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	3374	N/A	265,35 -
0000	64832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	3374	N/A	398,15 -
0000	64856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	3374	N/A	79,45 -
0000	64866		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	3374	N/A	5.801,84 -
0000	64890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	3374	N/A	706,14 -
0000	64914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	3374	N/A	229,87 -
0000	64945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	3374	N/A	111,91 -
0000	64962		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	3374	N/A	124,70 -
0000	64983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	3374	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65004	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	3374 N/A		800,00 -
0000	65037		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	3374 N/A		31,45 -
0000	65047		Liquidacao de Empenho. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	3374 N/A		30,00 -
0000	65098		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	3374 N/A		1.480,00 -
0000	65108		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	3374 N/A		860,00 -
0000	65115		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	3374 N/A		68,00 -
0000	65132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	3374 N/A		11,50 -
0000	65146		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	3374 N/A		14,35 -
0000	65160		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	3374 N/A		1.042,14 -
0000	65174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	3374 N/A		4,10 -
0000	65188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	3374 N/A		11,50 -
0000	65202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	3374 N/A		10,25 -
0000	65216		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	3374 N/A		2,05 -
0000	65230		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3374 N/A		2,05 -
0000	65244		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	3374 N/A		5.441,86 -
0000	65261		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	3374 N/A		6.052,77 -
0000	65275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	3374 N/A		106,25 -
0000	65296		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3374 N/A		31.943,10 -
0000	65310		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3377 N/A		1.597,16 +
0000	65314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	3374 N/A		66,00 -
0000	65328		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	3374 N/A		11.377,77 -
0000	65345		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	3374 N/A		3.137,22 -
0000	65360		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 117167 de 24/03/2023		2023/002024			40	3377 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65367	24/03/2023	Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 107080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107080 de 24/03/2023	2023/002031			73	3377	N/A	11,50 +
0000	65374		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 257910 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257910 de 24/03/2023	2023/002035			319	3377	N/A	11,50 +
0000	65381		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002032			40	3377	N/A	14,35 +
0000	65388		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002034			366	3377	N/A	4,10 +
0000	65395		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 010323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10323 de 24/03/2023	2023/002036			40	3377	N/A	10,25 +
0000	65402		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 070323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70323 de 24/03/2023	2023/002037			40	3377	N/A	2,05 +
0000	65416		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 24/03/2023	2023/002041			40	3377	N/A	22,55 +
0000	65423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 24/03/2023	2023/002041			40	3377	N/A	28,70 +
0000	65430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 24/03/2023	2023/002041			40	3377	N/A	55,00 +
0000	65444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/03/2023	2023/002033			50	3377	N/A	1.042,14 +
0000	65458		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	3374	N/A	68,47 -
0000	65547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124710 de 24/03/2023	2023/002043			366	3377	N/A	66,00 +
0000	65880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/002040			49	3377	N/A	6.052,77 +
0000	83298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22401 de 24/03/2023	2023/002044			1640	3377	N/A	3.137,22 +
0000	83305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/03/2023	2023/002045			1640	3377	N/A	68,47 +
											Saldo Atual:	450.655,18 -
0000	65474	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	3374	N/A	158,47 -
0000	65491		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	3374	N/A	107,11 -
0000	65507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	3374	N/A	655,69 -
0000	65531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	3374	N/A	922,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65628	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	3374	N/A	4.198,88 -
0000	65645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	3374	N/A	14.347,45 -
0000	65714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	3374	N/A	211,86 -
0000	65773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	3374	N/A	79,21 -
0000	65809		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	3374	N/A	290,00 -
0000	65840		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	3374	N/A	1.242,00 -
0000	65857		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	3374	N/A	40,00 -
0000	65895		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	3374	N/A	435,00 -
0000	65912		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	3374	N/A	815,00 -
0000	65939		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	3374	N/A	420,00 -
0000	65963		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3374	N/A	8.500,00 -
0000	65977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	3374	N/A	63,56 -
0000	66023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	3374	N/A	237,65 -
0000	66040		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	3374	N/A	200,00 -
0000	66047		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	3374	N/A	1.076,09 -
0000	83312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/03/2023	2023/002047			1518	3377	N/A	107,11 +
											Saldo Atual:	484.548,91 -
0000	65948	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002013			337	3377	N/A	5.801,84 +
0000	66064		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	3374	N/A	579,80 -
0000	66096		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	3374	N/A	82,74 -
0000	66105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001554			315	3377	N/A	951,58 +
0000	66112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001580			315	3377	N/A	1.009,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66119	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001804			315	3377	N/A	1.529,28 +
0000	66126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001728			315	3377	N/A	5.173,20 +
0000	66133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001729			315	3377	N/A	2.025,45 +
0000	66140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001963			319	3377	N/A	2.127,78 +
0000	66147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001127			315	3377	N/A	562,50 +
0000	66154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001128			315	3377	N/A	162,00 +
0000	66161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001129			319	3377	N/A	504,00 +
0000	66168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001141			315	3377	N/A	386,10 +
0000	66175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001142			319	3377	N/A	126,00 +
0000	66182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001147			315	3377	N/A	3.673,06 +
0000	66189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001148			315	3377	N/A	216,72 +
0000	66196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001149			319	3377	N/A	1.341,00 +
0000	66203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001150			319	3377	N/A	279,50 +
0000	66217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001152			315	3377	N/A	2.294,88 +
0000	66225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	3374	N/A	232,67 -
0000	66234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001153			319	3377	N/A	764,40 +
0000	66241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001158			315	3377	N/A	56,80 +
0000	66248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001160			319	3377	N/A	184,60 +
0000	66256		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3374	N/A	2.000,00 -
0000	66267		Retencao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3377	N/A	30,00 +
0000	66294		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3374	N/A	5.000,00 -
0000	66305		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3377	N/A	75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66310	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	3374	N/A	585,00 -
0000	66320		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	3374	N/A	141,60 -
0000	66337		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	3374	N/A	96,62 -
0000	66371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001920			319	3377	N/A	120,00 +
0000	66378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001922			319	3377	N/A	240,00 +
0000	66385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001924			319	3377	N/A	240,00 +
0000	66392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001925			319	3377	N/A	120,00 +
0000	66399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001927			319	3377	N/A	510,00 +
0000	66406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001932			319	3377	N/A	240,00 +
0000	66413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001952			319	3377	N/A	360,00 +
0000	66427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002039			339	3377	N/A	5.441,86 +
0000	66434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001969			250	3377	N/A	3.300,00 +
0000	66441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001970			262	3377	N/A	2.000,00 +
0000	66463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	3374	N/A	215,88 -
0000	66487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	3374	N/A	222,45 -
0000	66497		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	3374	N/A	91,89 -
0000	66511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	3374	N/A	52,96 -
0000	66542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	3374	N/A	446,93 -
0000	66559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	3374	N/A	132,41 -
0000	66568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/03/2023	2023/002078			50	3377	N/A	91,89 +
0000	66575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 30701 de 28/03/2023	2023/002074			40	3377	N/A	96,62 +
0000	66603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001915			1636	3377	N/A	159,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66610	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001916			1636	3377	N/A	290,00 +
0000	66624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001921			1636	3377	N/A	124,00 +
0000	66631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001923			1636	3377	N/A	1.500,00 +
0000	66638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001926			1636	3377	N/A	845,00 +
0000	66645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001928			1636	3377	N/A	50,00 +
0000	66652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001929			1636	3377	N/A	350,00 +
0000	66659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001930			1636	3377	N/A	350,00 +
0000	66666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001931			1636	3377	N/A	251,00 +
0000	66673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001933			1636	3377	N/A	350,00 +
0000	66680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001935			1636	3377	N/A	50,00 +
0000	66687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001950			1636	3377	N/A	837,00 +
0000	66694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001951			1636	3377	N/A	274,00 +
0000	66805		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	3374	N/A	112,00 -
0000	66826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	3374	N/A	99,75 -
0000	66847		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	3374	N/A	439,75 -
0000	66866		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	3374	N/A	187,75 -
0000	66903		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	3374	N/A	120,00 -
0000	66924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	3374	N/A	474,00 -
0000	66938		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	3374	N/A	396,50 -
0000	66955		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	3374	N/A	37,50 -
0000	66969		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	3374	N/A	106,75 -
0000	66986		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	3374	N/A	1.220,00 -
0000	67000		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	3374	N/A	375,15 -
0000	67017		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	3374	N/A	911,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67034	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	3374	N/A	1.200,00 -
0000	67048		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	3374	N/A	381,25 -
0000	67065		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	3374	N/A	36,15 -
0000	67079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	3374	N/A	243,64 -
0000	67096		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	3374	N/A	32,24 -
0000	67110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	3374	N/A	264,82 -
0000	67141		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	3374	N/A	135,00 -
0000	67162		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	3374	N/A	45,00 -
0000	67179		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	3374	N/A	103,50 -
0000	67211		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	3374	N/A	2.475,00 -
0000	67225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	3374	N/A	11,50 -
0000	67253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	3374	N/A	11,50 -
0000	67267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	3374	N/A	6,15 -
0000	67281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3374	N/A	23,00 -
0000	74392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236941 de 28/03/2023	2023/002118			40	3377	N/A	11,50 +
0000	74479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 28/03/2023	2023/002119			366	3377	N/A	6,15 +
0000	76308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236939 de 28/03/2023	2023/002117			339	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	456.384,85 -
0000	67231	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002030			40	3377	N/A	860,00 +
0000	67238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002116			40	3377	N/A	2.475,00 +
0000	67295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	3374	N/A	11,50 -
0000	67309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	3374	N/A	11,50 -
0000	67323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	3374	N/A	63,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67337	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	3374	N/A	55,00 -
0000	67351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	3374	N/A	59,10 -
0000	67365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	3374	N/A	6,15 -
0000	67379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3374	N/A	3.279,49 -
0000	67390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3377	N/A	296,86 +
0000	67397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3377	N/A	92,59 +
0000	67408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3374	N/A	15.690,26 -
0000	67419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3377	N/A	877,22 +
0000	67426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3377	N/A	3.204,22 +
0000	67437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3374	N/A	8.969,59 -
0000	67448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3377	N/A	877,22 +
0000	67455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3377	N/A	1.356,04 +
0000	67462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3377	N/A	641,14 +
0000	67473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3374	N/A	12.363,71 -
0000	67484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3377	N/A	980,18 +
0000	67491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3377	N/A	1.157,39 +
0000	67498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3377	N/A	1.754,23 +
0000	67505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3377	N/A	1.576,97 +
0000	67516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	3374	N/A	1.113,92 -
0000	67530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3374	N/A	6.474,34 -
0000	67541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3377	N/A	732,58 +
0000	67548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3377	N/A	709,62 +
0000	67559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3374	N/A	7.627,58 -
0000	67570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3377	N/A	877,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67577	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3377	N/A	1.286,09 +
0000	67588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	67602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3374	N/A	2.644,03 -
0000	67613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3377	N/A	206,95 +
0000	67624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	3374	N/A	10.640,06 -
0000	67638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3374	N/A	11.531,11 -
0000	67649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3377	N/A	1.010,69 +
0000	67656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3377	N/A	257,43 +
0000	67663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3377	N/A	390,84 +
0000	67674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3374	N/A	14.387,44 -
0000	67685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3377	N/A	1.339,78 +
0000	67692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3377	N/A	537,94 +
0000	67699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3377	N/A	60,00 +
0000	67706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3377	N/A	339,41 +
0000	67713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3377	N/A	2.596,85 +
0000	67724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	3374	N/A	1.040,83 -
0000	67738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	3374	N/A	1.788,08 -
0000	67752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3374	N/A	4.118,48 -
0000	67763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3377	N/A	350,74 +
0000	67770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3377	N/A	2,85 +
0000	67781		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3374	N/A	47.095,88 -
0000	67792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3377	N/A	4.822,65 +
0000	67799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3377	N/A	4.136,72 +
0000	67806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3377	N/A	32,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67813	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3377	N/A	2.157,74 +
0000	67820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3377	N/A	1.917,84 +
0000	67827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3377	N/A	570,63 +
0000	67838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	3374	N/A	917,63 -
0000	67852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	3374	N/A	555,99 -
0000	67866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	3374	N/A	592,48 -
0000	67880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3374	N/A	9.324,00 -
0000	67891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3377	N/A	840,76 +
0000	67898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3377	N/A	283,40 +
0000	67905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3377	N/A	754,26 +
0000	67916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3374	N/A	19.254,37 -
0000	67927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3377	N/A	1.922,74 +
0000	67934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3377	N/A	603,93 +
0000	67941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3377	N/A	25,22 +
0000	67948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	67955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3377	N/A	247,51 +
0000	67966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	3374	N/A	1.513,20 -
0000	67980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	3374	N/A	33,60 -
0000	67994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3374	N/A	2.856,33 -
0000	68005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3377	N/A	246,08 +
0000	68012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3377	N/A	52,96 +
0000	68023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3374	N/A	3.427,20 -
0000	68034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3377	N/A	682,40 +
0000	68041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3377	N/A	423,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68048	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3377	N/A	275,97 +
0000	68059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	3374	N/A	2.077,10 -
0000	68073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	3374	N/A	611,58 -
0000	68087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3374	N/A	44.447,51 -
0000	68098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3377	N/A	4.365,72 +
0000	68105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3377	N/A	2.244,42 +
0000	68116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3374	N/A	79.785,41 -
0000	68127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3377	N/A	491,56 +
0000	68134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3377	N/A	170,00 +
0000	68141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3377	N/A	8.563,66 +
0000	68148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3377	N/A	10.728,13 +
0000	68155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3377	N/A	90,00 +
0000	68162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3377	N/A	4.156,32 +
0000	68169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3377	N/A	3.539,31 +
0000	68176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3377	N/A	6.120,23 +
0000	68187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	3374	N/A	8.539,04 -
0000	68201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3374	N/A	11.987,42 -
0000	68212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3377	N/A	1.354,63 +
0000	68219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3377	N/A	1.786,77 +
0000	68226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3377	N/A	30,00 +
0000	68233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3377	N/A	1.611,43 +
0000	68240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3377	N/A	2.306,42 +
0000	68247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3377	N/A	113,22 +
0000	68258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	3374	N/A	2.059,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68272	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3374	N/A	7.828,46 -
0000	68283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3377	N/A	675,74 +
0000	68290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3377	N/A	145,55 +
0000	68297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	68308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	68319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3377	N/A	543,67 +
0000	68326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3377	N/A	394,66 +
0000	68337		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3374	N/A	8.073,79 -
0000	68348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3377	N/A	899,13 +
0000	68355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3377	N/A	413,29 +
0000	68366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3374	N/A	29.353,81 -
0000	68377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3377	N/A	2.670,95 +
0000	68384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3377	N/A	939,93 +
0000	68391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3377	N/A	32,88 +
0000	68398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3377	N/A	833,28 +
0000	68405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3377	N/A	2.560,21 +
0000	68412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3377	N/A	1.033,85 +
0000	68423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	3374	N/A	427,48 -
0000	68437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3374	N/A	16.366,86 -
0000	68448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3377	N/A	1.525,03 +
0000	68455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3377	N/A	0,65 +
0000	68466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	3374	N/A	996,56 -
0000	68480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3374	N/A	2.604,00 -
0000	68491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3377	N/A	195,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68502	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3374	N/A	5.124,97 -
0000	68513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3377	N/A	543,67 +
0000	68520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3377	N/A	394,66 +
0000	68527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3377	N/A	829,86 +
0000	68538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3374	N/A	1.762,61 -
0000	68549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3377	N/A	139,10 +
0000	68560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3374	N/A	63.778,50 -
0000	68571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3377	N/A	848,40 +
0000	68578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3377	N/A	8.240,51 +
0000	68585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3377	N/A	6.335,16 +
0000	68592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3377	N/A	155,30 +
0000	68599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3377	N/A	1.196,80 +
0000	68606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3377	N/A	3.731,69 +
0000	68613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3377	N/A	3.142,05 +
0000	68624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	3374	N/A	1.778,80 -
0000	68638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	3374	N/A	1.039,74 -
0000	68652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	3374	N/A	3.644,01 -
0000	68666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3374	N/A	11.586,00 -
0000	68677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3377	N/A	877,22 +
0000	68684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3377	N/A	2.075,55 +
0000	68695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3374	N/A	37.675,54 -
0000	68706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3377	N/A	3.508,57 +
0000	68713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3377	N/A	947,07 +
0000	68720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3377	N/A	26,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68727	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3377	N/A	1.482,67 +
0000	68734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3377	N/A	387,50 +
0000	68745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	3374	N/A	501,02 -
0000	68759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	3374	N/A	839,18 -
0000	68773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3374	N/A	23.363,88 -
0000	68784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3377	N/A	1.856,88 +
0000	68791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3377	N/A	2.868,79 +
0000	68798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3377	N/A	16,44 +
0000	68805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3377	N/A	215,80 +
0000	68812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3377	N/A	914,71 +
0000	68823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3374	N/A	5.397,35 -
0000	68834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3377	N/A	523,31 +
0000	68841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3377	N/A	123,07 +
0000	68848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3377	N/A	20,53 +
0000	68855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3377	N/A	993,30 +
0000	68866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	3374	N/A	574,95 -
0000	68880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3374	N/A	3.648,03 -
0000	68891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3377	N/A	289,26 +
0000	68898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3377	N/A	469,83 +
0000	68909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3374	N/A	61.485,08 -
0000	68920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3377	N/A	6.823,79 +
0000	68927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3377	N/A	3.963,15 +
0000	68934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3377	N/A	111,55 +
0000	68941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3377	N/A	968,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68948	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3377	N/A	4.282,57 +
0000	68955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3377	N/A	2.109,66 +
0000	68966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	3374	N/A	3.098,43 -
0000	68980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3374	N/A	5.124,97 -
0000	68991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3377	N/A	543,67 +
0000	68998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3377	N/A	394,66 +
0000	69009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	3374	N/A	1.081,31 -
0000	69023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	3374	N/A	1.497,48 -
0000	69037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3374	N/A	28.558,77 -
0000	69048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3377	N/A	452,44 +
0000	69055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3377	N/A	2.662,08 +
0000	69062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3377	N/A	1.805,03 +
0000	69069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3377	N/A	2.025,62 +
0000	69076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3377	N/A	1.681,39 +
0000	69083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3377	N/A	651,75 +
0000	69094		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	3374	N/A	1.850,55 -
0000	69108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3374	N/A	36.425,99 -
0000	69119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3377	N/A	3.459,68 +
0000	69126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3377	N/A	4.990,77 +
0000	69133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3377	N/A	108,15 +
0000	69140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3377	N/A	2.248,76 +
0000	69147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3377	N/A	228,14 +
0000	69154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3377	N/A	638,32 +
0000	69165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	3374	N/A	4.110,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69179	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	3374	N/A	387,86 -
0000	69193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3374	N/A	22.755,69 -
0000	69204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3377	N/A	1.754,44 +
0000	69211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3377	N/A	3.775,93 +
0000	69218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3377	N/A	15,00 +
0000	69229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3374	N/A	2.856,33 -
0000	69240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3377	N/A	246,08 +
0000	69247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3377	N/A	52,96 +
0000	69258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3374	N/A	5.124,97 -
0000	69269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3377	N/A	543,67 +
0000	69276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3377	N/A	394,66 +
0000	69287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3374	N/A	78.295,26 -
0000	69298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3377	N/A	7.943,45 +
0000	69305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3377	N/A	11.701,77 +
0000	69312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3377	N/A	122,93 +
0000	69319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3377	N/A	2.896,36 +
0000	69326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3377	N/A	573,59 +
0000	69333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3377	N/A	4.636,17 +
0000	69344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3374	N/A	15.602,24 -
0000	69355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3377	N/A	2.123,28 +
0000	69362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3377	N/A	2.837,35 +
0000	69369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3377	N/A	55,00 +
0000	69380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	3374	N/A	3.294,95 -
0000	69394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	3374	N/A	1.883,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69408	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	3374	N/A	688,68 -
0000	69422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	3374	N/A	2.830,31 -
0000	69436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	3374	N/A	1.359,60 -
0000	69450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	69464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	3374	N/A	18.239,32 -
0000	69478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	3374	N/A	444,03 -
0000	69492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	3374	N/A	2.421,50 -
0000	69506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	3374	N/A	3.021,38 -
0000	69520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	3374	N/A	10.207,26 -
0000	69534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	3374	N/A	4.368,22 -
0000	69548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	3374	N/A	1.958,04 -
0000	69562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	3374	N/A	599,82 -
0000	69576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	3374	N/A	1.284,34 -
0000	69590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	3374	N/A	18.548,18 -
0000	69604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	3374	N/A	10.315,47 -
0000	69618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	3374	N/A	2.949,89 -
0000	69632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	3374	N/A	1.076,23 -
0000	69646		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	3374	N/A	1.643,94 -
0000	69660		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	3374	N/A	6.254,12 -
0000	69674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3374	N/A	1.990,39 -
0000	69685		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3377	N/A	1.404,35 +
0000	69696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	3374	N/A	2.772,87 -
0000	69710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	3374	N/A	52,08 -
0000	69724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	3374	N/A	546,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69738	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	3374 N/A		1.076,23 -
0000	69752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3374 N/A		17.027,33 -
0000	69763		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3377 N/A		11.199,60 +
0000	69774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	3374 N/A		2.433,08 -
0000	69788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	3374 N/A		3.276,46 -
0000	69802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	3374 N/A		8.245,38 -
0000	69816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	3374 N/A		4.929,68 -
0000	69830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	3374 N/A		1.254,17 -
0000	69844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	3374 N/A		1.076,23 -
0000	69858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	3374 N/A		14.104,14 -
0000	69872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	3374 N/A		766,07 -
0000	69886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	3374 N/A		6.385,97 -
0000	69900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	3374 N/A		8.349,67 -
0000	69914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	3374 N/A		4.778,71 -
0000	69928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	3374 N/A		1.076,23 -
0000	69942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	3374 N/A		599,82 -
0000	69956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	3374 N/A		1.145,76 -
0000	69970		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	3374 N/A		370,14 -
0000	69989		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	3374 N/A		8.485,12 -
0000	70006		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	3374 N/A		86,73 -
0000	70034		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	3374 N/A		1.373,75 -
0000	70051		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	3374 N/A		4.121,25 -
0000	70068		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	3374 N/A		961,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70085	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	3374 N/A		1.593,44 -
0000	70102		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	3374 N/A		0,11 -
0000	70126		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	3374 N/A		1.274,83 -
0000	70277		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	3374 N/A		732,00 -
0000	70301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	3374 N/A		241,37 -
0000	70325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	3374 N/A		332,46 -
0000	70342		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	3374 N/A		1.373,75 -
0000	70366		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	3374 N/A		1.648,50 -
0000	70383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	3374 N/A		217,16 -
0000	70414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	3374 N/A		14.370,37 -
0000	70431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	3374 N/A		1.052,98 -
0000	70440		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3374 N/A		23.436,00 +
0000	70448		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	3374 N/A		583,65 -
0000	70458		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	3374 N/A		1.415,68 -
0000	70482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	3374 N/A		23.436,00 -
0000	70496		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	3374 N/A		911,58 -
0000	70510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	3374 N/A		529,70 -
0000	70520		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375 N/A		868,00 -
0000	70525		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374 N/A		24.334,35 -
0000	70539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	3374 N/A		252,03 -
0000	70556		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	3374 N/A		600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70570	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	3374 N/A		178,54 -
0000	70594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	3374 N/A		73,19 -
0000	70608		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	3374 N/A		167,00 -
0000	70640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	3374 N/A		63,27 -
0000	70654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	3374 N/A		295,00 -
0000	70668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	3374 N/A		15,00 -
0000	70682		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	3374 N/A		303,49 -
0000	70776		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3374 N/A		290,00 -
0000	70787		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3377 N/A		5,80 +
0000	70924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	3374 N/A		1.927,70 -
0000	70997		Liquidacao de Empenho. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	3374 N/A		1.250,00 -
0000	71004		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	3374 N/A		467,95 -
0000	71063		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	3374 N/A		4.684,40 -
0000	71185		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	3374 N/A		986,37 -
0000	71300		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	3374 N/A		604,93 -
0000	71387		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	3374 N/A		1.671,85 -
0000	71422		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	3374 N/A		174,75 -
0000	71432		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	3374 N/A		677,18 -
0000	71572		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	3374 N/A		95,45 -
0000	74399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236940 de 29/03/2023	2023/002121			319	3377 N/A		11,50 +
0000	74406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236943 de 29/03/2023	2023/002122			232	3377 N/A		11,50 +
0000	74413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19531 de 29/03/2023	2023/002238			40	3377 N/A		86,73 +
0000	74486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002123			40	3377 N/A		63,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74500	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002125			366		3377 N/A	59,10 +
0000	74514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 29/03/2023	2023/002126			40		3377 N/A	6,15 +
0000	74573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/03/2023	2023/002264			50		3377 N/A	911,58 +
0000	83919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 29/03/2023	2023/002124			40		3377 N/A	55,00 +
											Saldo Atual:	1.306.743,89 -
0000	70698	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002154			137		3377 N/A	29.927,70 +
0000	70705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002154			137		3377 N/A	7.909,67 +
0000	70712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138		3377 N/A	45.926,20 +
0000	70719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002156			138		3377 N/A	8.539,04 +
0000	70726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002157			142		3377 N/A	4.784,95 +
0000	70733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002158			142		3377 N/A	2.059,68 +
0000	70740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002145			63		3377 N/A	592,48 +
0000	70747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002141			57		3377 N/A	3.764,89 +
0000	70754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002142			58		3377 N/A	33.457,42 +
0000	70761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002143			58		3377 N/A	917,63 +
0000	70768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002144			62		3377 N/A	555,99 +
0000	70790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002146			82		3377 N/A	7.445,58 +
0000	70797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002147			83		3377 N/A	15.177,78 +
0000	70804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002148			83		3377 N/A	1.513,20 +
0000	70811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002149			85		3377 N/A	33,60 +
0000	70818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002167			225		3377 N/A	3.356,78 +
0000	70825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002168			237		3377 N/A	1.623,51 +
0000	70832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002169			238		3377 N/A	40.128,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70839	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002170			238	3377	N/A	1.778,80 +
0000	70846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002171			238	3377	N/A	1.039,74 +
0000	70853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002172			241	3377	N/A	3.644,01 +
0000	70860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002174			264	3377	N/A	7.887,69 +
0000	70867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002175			264	3377	N/A	501,02 +
0000	70874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002177			269	3377	N/A	17.491,26 +
0000	70889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002263			1382	3377	N/A	23.436,00 +
0000	70896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002173			255	3377	N/A	8.633,23 +
0000	70903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002176			265	3377	N/A	839,18 +
0000	70916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002195			1627	3377	N/A	10.586,61 +
0000	70933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002181			310	3377	N/A	43.226,29 +
0000	70940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002186			330	3377	N/A	16.152,50 +
0000	70947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002186			330	3377	N/A	3.127,96 +
0000	70954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002188			346	3377	N/A	24.752,17 +
0000	70961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002191			361	3377	N/A	17.210,32 +
0000	70968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002164			197	3377	N/A	14.841,18 +
0000	70975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002162			163	3377	N/A	21.282,71 +
0000	70989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002138			30	3377	N/A	8.703,25 +
0000	71013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002138			30	3377	N/A	810,21 +
0000	71020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002137			30	3377	N/A	9.872,15 +
0000	71027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002136			30	3377	N/A	10.640,06 +
0000	71034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002130			11	3377	N/A	6.894,94 +
0000	71041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002128			1	3377	N/A	11.608,82 +
0000	71048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002161			162	3377	N/A	6.761,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71055	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002160			149	3377	N/A	4.186,64 +
0000	71072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002159			149	3377	N/A	5.806,30 +
0000	71079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002132			11	3377	N/A	3.253,46 +
0000	71086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002132			11	3377	N/A	1.778,68 +
0000	71093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002127			1	3377	N/A	2.890,04 +
0000	71100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002129			1	3377	N/A	6.095,19 +
0000	71107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002131			11	3377	N/A	1.113,92 +
0000	71114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002133			20	3377	N/A	5.464,27 +
0000	71121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002134			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	71128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002135			29	3377	N/A	2.437,08 +
0000	71135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002139			30	3377	N/A	1.040,83 +
0000	71142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002140			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	71149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002150			113	3377	N/A	2.557,29 +
0000	71156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002151			125	3377	N/A	2.045,54 +
0000	71163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002152			125	3377	N/A	2.077,10 +
0000	71170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002153			125	3377	N/A	611,58 +
0000	71177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002163			163	3377	N/A	427,48 +
0000	71194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002165			197	3377	N/A	996,56 +
0000	71201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002166			211	3377	N/A	2.408,72 +
0000	71208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002178			296	3377	N/A	3.737,14 +
0000	71215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002179			296	3377	N/A	574,95 +
0000	71222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002180			309	3377	N/A	2.888,94 +
0000	71229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002182			310	3377	N/A	3.098,43 +
0000	71236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002183			310	3377	N/A	4.186,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71243	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002184			310	3377	N/A	1.081,31 +
0000	71250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002185			312	3377	N/A	1.497,48 +
0000	71257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002187			330	3377	N/A	1.850,55 +
0000	71264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002189			346	3377	N/A	4.110,09 +
0000	71271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002190			346	3377	N/A	387,86 +
0000	71278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002192			378	3377	N/A	2.557,29 +
0000	71285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002193			378	3377	N/A	4.186,64 +
0000	71292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002194			1556	3377	N/A	50.420,99 +
0000	71316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002206			60	3377	N/A	10.207,26 +
0000	71323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002207			84	3377	N/A	4.368,22 +
0000	71330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002208			84	3377	N/A	1.958,04 +
0000	71337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002211			140	3377	N/A	18.548,18 +
0000	71344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002212			140	3377	N/A	10.315,47 +
0000	71351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002213			143	3377	N/A	2.949,89 +
0000	71358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002221			226	3377	N/A	1.076,23 +
0000	71365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002222			240	3377	N/A	5.827,73 +
0000	71372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002223			256	3377	N/A	2.433,08 +
0000	71379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002224			259	3377	N/A	3.276,46 +
0000	71393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002225			266	3377	N/A	8.245,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71400	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002226			271	3377	N/A	4.929,68 +
0000	71407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002237			240	3377	N/A	370,14 +
0000	71414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33005 de 30/03/2023	2023/002202			31	3377	N/A	8.265,96 +
0000	71438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 30/03/2023	2023/002202			31	3377	N/A	2.772,87 +
0000	71445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002202			31	3377	N/A	7.200,49 +
0000	71452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002196			2	3377	N/A	3.294,95 +
0000	71459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002197			2	3377	N/A	1.883,60 +
0000	71466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002198			2	3377	N/A	688,68 +
0000	71473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002199			12	3377	N/A	2.830,31 +
0000	71480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002200			12	3377	N/A	1.359,60 +
0000	71487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002201			21	3377	N/A	1.909,84 +
0000	71494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002203			31	3377	N/A	444,03 +
0000	71501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002204			31	3377	N/A	2.421,50 +
0000	71508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002205			31	3377	N/A	3.021,38 +
0000	71515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002209			114	3377	N/A	599,82 +
0000	71522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002210			126	3377	N/A	1.284,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71529	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002214			150	3377	N/A	1.076,23 +
0000	71536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002215			150	3377	N/A	1.643,94 +
0000	71543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002216			164	3377	N/A	6.254,12 +
0000	71550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002217			164	3377	N/A	586,04 +
0000	71557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002218			198	3377	N/A	2.772,87 +
0000	71564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002220			212	3377	N/A	546,84 +
0000	71581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002227			297	3377	N/A	1.254,17 +
0000	71588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002228			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	71595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002229			311	3377	N/A	14.104,14 +
0000	71602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002230			311	3377	N/A	766,07 +
0000	71609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002231			331	3377	N/A	6.385,97 +
0000	71616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002232			347	3377	N/A	8.349,67 +
0000	71623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002233			362	3377	N/A	4.778,71 +
0000	71630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002234			379	3377	N/A	1.076,23 +
0000	71637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002235			379	3377	N/A	599,82 +
0000	71645		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	3377	N/A	26.404,59 -
0000	71651		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3374	N/A	26.404,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71673	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	3374 N/A		662,46 -
0000	71704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	3374 N/A		26.404,59 -
0000	71711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	3374 N/A		689,28 -
0000	71728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	3374 N/A		238,34 -
0000	71745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	3374 N/A		411,16 -
0000	71762		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	3374 N/A		353,00 -
0000	71771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002277			1569	3377 N/A		26.404,59 +
0000	72018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33007 de 30/03/2023	2023/002219			212	3377 N/A		52,08 +
0000	72025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33008 de 30/03/2023	2023/002236			266	3377 N/A		1.145,76 +
0000	72040		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	3374 N/A		11,50 -
0000	72054		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	3374 N/A		26,65 -
0000	72370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	3374 N/A		486,99 -
0000	72387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	3374 N/A		179,28 -
0000	72404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	3374 N/A		11,50 -
0000	72418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	3374 N/A		57,50 -
0000	72432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	3374 N/A		11,50 -
0000	72446		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	3374 N/A		34,50 -
0000	72460		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	3374 N/A		504,10 -
0000	72477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	3374 N/A		4,10 -
0000	72491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	3374 N/A		2,05 -
0000	72505		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	3374 N/A		34,80 -
0000	72519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	3374 N/A		26,65 -
0000	72533		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	3374 N/A		1.895,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72550	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	3374	N/A	2.456,27 -
0000	72567		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	3374	N/A	1.510,02 -
0000	72584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	3374	N/A	60,82 -
0000	72591		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	3374	N/A	551,90 -
0000	72608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	3374	N/A	32,00 -
0000	72622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	3374	N/A	348,04 -
0000	72639		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	3374	N/A	2.440,96 -
0000	72656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	3374	N/A	247,50 -
0000	72673		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	3374	N/A	1.300,00 -
0000	72683		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	3374	N/A	643,00 -
0000	72693		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	3374	N/A	3.824,44 -
0000	72703		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	3374	N/A	1.050,50 -
0000	72713		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	3374	N/A	1.425,90 -
0000	72730		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	3374	N/A	2.851,80 -
0000	72740		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	3374	N/A	17.845,20 -
0000	72750		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	3374	N/A	2.827,12 -
0000	72760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	3374	N/A	4.191,27 -
0000	72770		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	3374	N/A	763,76 -
0000	72780		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	3374	N/A	3.120,77 -
0000	72790		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	3374	N/A	698,60 -
0000	72803		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	3374	N/A	543,60 -
0000	72820		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	3374	N/A	607,86 -
0000	72830		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3374	N/A	1.405,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72840	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	3374 N/A		105,73 -
0000	72850		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	3374 N/A		72,75 -
0000	72860		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	3374 N/A		165,12 -
0000	72870		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	3374 N/A		197,80 -
0000	72880		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	3374 N/A		894,40 -
0000	74420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283061 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 283061 de 30/03/2023		2023/002282			40	3377 N/A		11,50 +
0000	74427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283071 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 283071 de 30/03/2023		2023/002286			232	3377 N/A		11,50 +
0000	74434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 1172 de 30/03/2023		2023/002287			40	3377 N/A		57,50 +
0000	74441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283044 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 283044 de 30/03/2023		2023/002288			73	3377 N/A		11,50 +
0000	74455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283072 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 283072 de 30/03/2023		2023/002289			40	3377 N/A		34,50 +
0000	74531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290323 de 30/03/2023		2023/002283			40	3377 N/A		26,65 +
0000	74538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290323 de 30/03/2023		2023/002291			366	3377 N/A		4,10 +
0000	74545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280323 de 30/03/2023		2023/002292			366	3377 N/A		2,05 +
0000	74552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280323 de 30/03/2023		2023/002294			40	3377 N/A		26,65 +
0000	74580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/03/2023		2023/002293			49	3377 N/A		34,80 +
0000	74718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 30/03/2023		2023/002065			144	3377 N/A		8.500,00 +
0000	74725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662 Documento 33001 de 30/03/2023		2023/000421			17	3377 N/A		868,00 +
0000	74732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951 Documento 30792 de 30/03/2023		2023/000437			278	3377 N/A		24.334,35 +
0000	74739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 1471 de 30/03/2023		2023/002042			305	3377 N/A		30.345,94 +
										Saldo Atual:		526.886,11 -
0000	72897	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	3374 N/A		196,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72914	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	3374 N/A		972,80 -
0000	72931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	3374 N/A		953,71 -
0000	72948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	3374 N/A		199,99 -
0000	72958		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	3374 N/A		241.020,00 -
0000	72968		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	3374 N/A		148.980,00 -
0000	72999		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	3374 N/A		17.420,00 -
0000	73051		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	3374 N/A		480,00 -
0000	73058		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3374 N/A		12.264,00 -
0000	73077		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	3374 N/A		4.292,58 -
0000	73094		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	3374 N/A		1.495,00 -
0000	73108		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	3374 N/A		360,00 -
0000	73129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	3374 N/A		32,80 -
0000	73143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	3374 N/A		4,10 -
0000	73157		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	3374 N/A		11,50 -
0000	73171		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	3374 N/A		4.124,30 -
0000	73185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	3374 N/A		265,72 -
0000	73289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	3374 N/A		220,86 -
0000	73306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	3374 N/A		269,46 -
0000	73323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	3374 N/A		543,63 -
0000	73340		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	3374 N/A		380,00 -
0000	73357		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	3374 N/A		1.000,00 -
0000	73364		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	3374 N/A		59,74 -
0000	73388		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3374 N/A		87,00 -
0000	73412		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	3374 N/A		11.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73426	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	3374	N/A	660,00 -
0000	73436		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	3374	N/A	700,00 -
0000	73450		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	3374	N/A	2.650,00 -
0000	73467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	3374	N/A	1.088,29 -
0000	73588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS Agnaldo 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 31/03/2023	2023/002336			31	3377	N/A	1.088,29 +
0000	74472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384742 de 31/03/2023	2023/002324			40	3377	N/A	11,50 +
0000	74559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002322			40	3377	N/A	32,80 +
0000	74566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002323			366	3377	N/A	4,10 +
0000	74587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/03/2023	2023/002325			49	3377	N/A	4.124,30 +
0000	74751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 33101 de 31/03/2023	2023/002274			131	3377	N/A	284,20 +
											Saldo Atual:	973.472,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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:	-2.820.545,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.454,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.053.813,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43140	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2023	2023/001277			138	3376	N/A	24.632,20 -
0000	43154		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001277			138	3376	N/A	19.234,12 -
0000	43168		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001275			137	3376	N/A	32.889,27 -
0000	43175		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001276			137	3376	N/A	184,18 -
0000	43182		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001278			138	3376	N/A	8.539,04 -
0000	43189		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001279			138	3376	N/A	1.162,82 -
0000	43196		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001280			142	3376	N/A	4.784,95 -
0000	43203		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001281			142	3376	N/A	2.059,68 -
0000	43210		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001291			225	3376	N/A	3.356,78 -
0000	43217		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001292			237	3376	N/A	1.623,51 -
0000	43224		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001293			238	3376	N/A	44.704,50 -
0000	43231		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001294			238	3376	N/A	1.778,80 -
0000	43238		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001295			238	3376	N/A	773,11 -
0000	43245		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001296			241	3376	N/A	3.474,87 -
0000	43252		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001299			264	3376	N/A	7.840,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43259	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001300			269	3376	N/A	17.472,47 -
0000	43266		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001364			1382	3376	N/A	23.436,00 -
0000	43273		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001297			255	3376	N/A	8.633,23 -
0000	43280		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001298			258	3376	N/A	10.586,61 -
0000	43378		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001304			310	3376	N/A	44.479,53 -
0000	43385		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001310			346	3376	N/A	20.593,46 -
0000	43392		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001310			346	3376	N/A	2.892,96 -
0000	43399		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001313			361	3376	N/A	17.210,32 -
0000	43406		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001308			330	3376	N/A	19.256,43 -
0000	43413		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001286			163	3376	N/A	21.282,71 -
0000	43420		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001262			30	3376	N/A	9.120,88 -
0000	43427		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001261			30	3376	N/A	9.402,88 -
0000	43434		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001288			197	3376	N/A	7.565,74 -
0000	43462		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001288			197	3376	N/A	172,45 -
0000	43479		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001251			1	3376	N/A	2.890,04 -
0000	43486		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001252			1	3376	N/A	11.608,82 -
0000	43493		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001253			1	3376	N/A	4.961,18 -
0000	43500		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001254			11	3376	N/A	11.616,71 -
0000	43514		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001255			11	3376	N/A	5.032,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43521	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001256			20	3376	N/A	5.464,27 -
0000	43538		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001257			20	3376	N/A	1.466,84 -
0000	43545		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001258			29	3376	N/A	2.973,58 -
0000	43552		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001260			30	3376	N/A	10.640,06 -
0000	43559		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001263			30	3376	N/A	1.689,45 -
0000	43566		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001264			30	3376	N/A	688,88 -
0000	43573		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001265			47	3376	N/A	1.788,08 -
0000	43580		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001273			125	3376	N/A	2.126,38 -
0000	43587		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001274			125	3376	N/A	2.077,10 -
0000	43594		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001282			149	3376	N/A	5.806,30 -
0000	43601		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001283			149	3376	N/A	4.072,65 -
0000	43608		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001284			149	3376	N/A	854,16 -
0000	43615		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001285			162	3376	N/A	7.171,64 -
0000	43622		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001287			163	3376	N/A	427,48 -
0000	43629		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001289			197	3376	N/A	664,38 -
0000	43636		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001290			211	3376	N/A	2.408,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43643	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001301			296	3376	N/A	3.737,14 -
0000	43650		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001302			296	3376	N/A	574,95 -
0000	43657		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001303			309	3376	N/A	3.066,00 -
0000	43664		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001305			310	3376	N/A	3.098,43 -
0000	43671		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001306			310	3376	N/A	4.186,64 -
0000	43678		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001307			312	3376	N/A	412,69 -
0000	43685		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001309			330	3376	N/A	1.850,55 -
0000	43692		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001311			346	3376	N/A	4.110,09 -
0000	43699		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001312			346	3376	N/A	2.779,32 -
0000	44288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	44295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/03/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	44309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001194			250	3376	N/A	3.300,00 -
0000	44316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001195			262	3376	N/A	2.000,00 -
0000	44458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3376	N/A	9,29 -
0000	44685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280223 de 01/03/2023	2023/001410			40	3376	N/A	10,25 -
0000	44734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53387 de 01/03/2023	2023/001408			40	3376	N/A	11,50 -
0000	44741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2023	2023/001411			40	3376	N/A	57,50 -
0000	44755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53388 de 01/03/2023	2023/001413			40	3376	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44762	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53379 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53379 de 01/03/2023	2023/001415			73	3376	N/A	23,00 -
0000	57638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001459			211	3376	N/A	349,79 -
0000	57645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001460			211	3376	N/A	54,25 -
0000	57652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001463			8	3376	N/A	32,14 -
											Saldo Atual:	3.331.006,92 -
0000	43294	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001266			57	3376	N/A	5.468,85 -
0000	43308		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001267			57	3376	N/A	156,59 -
0000	43315		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001268			58	3376	N/A	34.208,61 -
0000	43322		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001269			58	3376	N/A	917,63 -
0000	43329		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001270			58	3376	N/A	913,85 -
0000	43336		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001271			82	3376	N/A	5.980,87 -
0000	43343		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001272			83	3376	N/A	15.949,29 -
0000	43441		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001259			30	3376	N/A	51.124,98 -
0000	43469		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001288			197	3376	N/A	2.970,31 -
0000	44629		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3376	N/A	90,00 -
0000	48521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30301 de 02/03/2023	2023/001467			228	3376	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	3.449.387,90 -
0000	44017	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/000909			333	3376	N/A	1.350,00 -
0000	45939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001324			60	3376	N/A	27.709,68 -
0000	45946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001325			60	3376	N/A	8.916,43 -
0000	45953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001326			84	3376	N/A	4.148,39 -
0000	45960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001327			84	3376	N/A	1.559,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45967	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001328			106	3376	N/A	2.949,88 -
0000	45981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001338			240	3376	N/A	6.238,24 -
0000	45988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001339			256	3376	N/A	2.433,08 -
0000	45995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001340			259	3376	N/A	3.276,46 -
0000	46002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001341			266	3376	N/A	7.991,99 -
0000	46009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001342			271	3376	N/A	4.966,21 -
0000	46016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001351			240	3376	N/A	370,14 -
0000	46023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30302 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001345			311	3376	N/A	8.125,12 -
0000	46037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 03/03/2023	2023/001345			311	3376	N/A	2.529,81 -
0000	46044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001345			311	3376	N/A	3.205,48 -
0000	46058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001314			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	46065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001315			2	3376	N/A	1.551,64 -
0000	46072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001316			2	3376	N/A	688,68 -
0000	46079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001317			12	3376	N/A	3.599,17 -
0000	46086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001318			12	3376	N/A	1.359,60 -
0000	46093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001319			21	3376	N/A	1.909,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46100	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001320			31	3376	N/A	18.281,03 -
0000	46107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001321			31	3376	N/A	765,28 -
0000	46114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001322			31	3376	N/A	2.516,00 -
0000	46121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001323			31	3376	N/A	3.064,79 -
0000	46128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001329			126	3376	N/A	1.155,92 -
0000	46135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001330			150	3376	N/A	1.255,61 -
0000	46142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001331			150	3376	N/A	1.643,94 -
0000	46149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001332			164	3376	N/A	6.254,12 -
0000	46156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001333			164	3376	N/A	1.694,12 -
0000	46163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001334			198	3376	N/A	2.555,84 -
0000	46170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001336			212	3376	N/A	546,84 -
0000	46177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001343			297	3376	N/A	1.254,17 -
0000	46184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001344			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	46191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001346			311	3376	N/A	808,07 -
0000	46198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001347			331	3376	N/A	6.280,97 -
0000	46205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001348			347	3376	N/A	8.851,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46212	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001349			362	3376	N/A	4.778,71 -
0000	46219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001462			212	3376	N/A	26,03 -
0000	46240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30307 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30307 de 03/03/2023	2023/001350			266	3376	N/A	1.145,76 -
0000	46247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001335			212	3376	N/A	52,09 -
0000	46254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001461			212	3376	N/A	2,47 -
0000	48368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001106			73	3376	N/A	430,00 -
0000	48375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001067			87	3376	N/A	803,00 -
0000	48382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001068			97	3376	N/A	430,00 -
0000	48389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001069			97	3376	N/A	120,00 -
0000	48396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30305 de 03/03/2023	2023/001360			41	3376	N/A	380,00 -
0000	54907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20323 de 03/03/2023	2023/001485			40	3376	N/A	16,40 -
0000	54914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/03/2023	2023/001503			48	3376	N/A	9.579,21 -
0000	54991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117152 de 03/03/2023	2023/001481			232	3376	N/A	11,50 -
0000	54998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117149 de 03/03/2023	2023/001482			40	3376	N/A	11,50 -
0000	55005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117153 de 03/03/2023	2023/001483			40	3376	N/A	11,50 -
0000	78549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001337			226	3376	N/A	1.076,23 -
											Saldo Atual:	3.624.441,79 -
0000	48403	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001183			248	3376	N/A	139,43 -
0000	48410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001245			247	3376	N/A	1.373,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48417	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001245			247	3376	N/A	1.648,50 -
0000	48424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001246			72	3376	N/A	686,88 -
0000	48431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001246			72	3376	N/A	1.373,75 -
0000	48455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001248			39	3376	N/A	1.373,75 -
0000	48462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	3376	N/A	1.785,88 -
0000	48469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001099			337	3376	N/A	13,09 -
0000	48476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30604 de 06/03/2023	2023/001180			40	3376	N/A	556,65 -
0000	48483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30605 de 06/03/2023	2023/001182			366	3376	N/A	139,43 -
0000	48490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30606 de 06/03/2023	2023/001236			337	3376	N/A	139,43 -
0000	48497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30607 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30607 de 06/03/2023	2023/001238			202	3376	N/A	160,83 -
0000	54921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30323 de 06/03/2023	2023/001557			40	3376	N/A	18,45 -
0000	83340		Est Pagamento Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	3376	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.633.851,60 -
0000	48514	07/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 30701 de 07/03/2023	2023/000663			232	3376	N/A	1.800,00 -
0000	57631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 07/03/2023	2023/001578			31	3376	N/A	1.088,29 -
											Saldo Atual:	3.636.739,89 -
0000	48679	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000901			65	3376	N/A	4.520,00 -
0000	48686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/001217			97	3376	N/A	2.400,00 -
0000	48693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/000905			65	3376	N/A	3.838,50 -
0000	48707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/001023			65	3376	N/A	70,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48714	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 08/03/2023	2023/001178			87	3376	N/A	800,00 -
0000	48721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001185			73	3376	N/A	30,00 -
0000	48728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001191			65	3376	N/A	248,00 -
0000	48735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001193			65	3376	N/A	60,75 -
0000	48742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001208			65	3376	N/A	276,00 -
0000	48749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001228			73	3376	N/A	51,85 -
0000	48756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001230			73	3376	N/A	1.116,30 -
0000	48763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001237			81	3376	N/A	1.679,00 -
0000	48770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001418			65	3376	N/A	239,75 -
0000	48777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001420			65	3376	N/A	11,75 -
0000	48784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001421			65	3376	N/A	410,00 -
0000	48798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001422			65	3376	N/A	98,00 -
0000	48805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001423			65	3376	N/A	36,50 -
0000	48812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001424			65	3376	N/A	50,00 -
0000	48819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001425			65	3376	N/A	75,00 -
0000	48836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001426			65	3376	N/A	133,00 -
0000	48843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001427			65	3376	N/A	312,50 -
0000	48850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001428			65	3376	N/A	489,75 -
0000	48857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001429			65	3376	N/A	88,50 -
0000	48864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001430			65	3376	N/A	640,00 -
0000	48871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001497			65	3376	N/A	250,00 -
0000	48878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001140			87	3376	N/A	688,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48885	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001166			87	3376	N/A	702,63 -
0000	48892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001179			87	3376	N/A	74,83 -
0000	48899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001218			87	3376	N/A	516,06 -
0000	48906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001352			87	3376	N/A	354,53 -
0000	48913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001432			87	3376	N/A	375,85 -
0000	48920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001435			65	3376	N/A	223,78 -
0000	48927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001437			87	3376	N/A	26,00 -
0000	48934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001438			87	3376	N/A	875,80 -
0000	48941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001442			87	3376	N/A	153,48 -
0000	48948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001470			87	3376	N/A	515,89 -
0000	48955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001472			87	3376	N/A	659,82 -
0000	48962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001474			65	3376	N/A	222,34 -
0000	48969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001516			87	3376	N/A	398,21 -
0000	48976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001520			87	3376	N/A	28,00 -
0000	48983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001542			87	3376	N/A	647,73 -
0000	48990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001544			87	3376	N/A	573,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48997	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/000192			65	3376	N/A	70,20 -
0000	49004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30804 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 30804 de 08/03/2023	2023/001110			65	3376	N/A	1.332,00 -
0000	49011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30805 Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855	Documento 30805 de 08/03/2023	2023/001100			65	3376	N/A	2.125,00 -
0000	49018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30806 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 30806 de 08/03/2023	2023/001091			79	3376	N/A	105,00 -
0000	49025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000076			55	3376	N/A	4.781,49 -
0000	49032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000699			65	3376	N/A	457,95 -
0000	49039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000700			65	3376	N/A	410,41 -
0000	49046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000903			65	3376	N/A	2.706,50 -
0000	49053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/001196			65	3376	N/A	391,05 -
0000	49074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000067			279	3376	N/A	2.623,71 -
0000	49081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000068			279	3376	N/A	787,11 -
0000	49088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000070			279	3376	N/A	209,90 -
0000	49095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000073			280	3376	N/A	787,11 -
0000	49102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000074			280	3376	N/A	787,11 -
0000	49109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000075			281	3376	N/A	52,48 -
0000	49116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001139			243	3376	N/A	244,53 -
0000	49123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001164			243	3376	N/A	253,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49140	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001165			243	3376	N/A	243,59 -
0000	49147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001167			243	3376	N/A	194,04 -
0000	49154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001169			243	3376	N/A	163,02 -
0000	49161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001216			243	3376	N/A	326,84 -
0000	49168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001358			229	3376	N/A	155,76 -
0000	49175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001368			243	3376	N/A	343,58 -
0000	49182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001373			243	3376	N/A	237,66 -
0000	49189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001378			243	3376	N/A	483,95 -
0000	49196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001434			243	3376	N/A	302,59 -
0000	49203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001475			243	3376	N/A	480,29 -
0000	49210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001476			243	3376	N/A	213,90 -
0000	49217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001507			243	3376	N/A	531,76 -
0000	49224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001508			243	3376	N/A	242,06 -
0000	49231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001512			243	3376	N/A	41,59 -
0000	49238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001536			243	3376	N/A	170,82 -
0000	49245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000052			229	3376	N/A	1.684,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49252	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/001031			248	3376	N/A	7.672,62 -
0000	49259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000598			315	3376	N/A	4.693,72 -
0000	49266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000599			319	3376	N/A	2.684,75 -
0000	49273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000601			315	3376	N/A	10.231,05 -
0000	49280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000602			319	3376	N/A	3.428,18 -
0000	49287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000605			319	3376	N/A	4.009,28 -
0000	49294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000606			315	3376	N/A	20.472,33 -
0000	49315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000892			315	3376	N/A	14.370,37 -
0000	49322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000967			315	3376	N/A	14.439,16 -
0000	49329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 08/03/2023	2023/000911			315	3376	N/A	14.023,00 -
0000	49336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000994			315	3376	N/A	2.586,18 -
0000	49343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000997			319	3376	N/A	3.870,40 -
0000	49360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001116			8	3376	N/A	1.200,00 -
0000	49367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001117			42	3376	N/A	6.540,00 -
0000	49374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001120			158	3376	N/A	6.000,00 -
0000	49381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001121			321	3376	N/A	8.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49388	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001122			356		3376 N/A	2.100,00 -
0000	49395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001123			203		3376 N/A	1.500,00 -
0000	49402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001118			77		3376 N/A	14.564,27 -
0000	49412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001119			250		3376 N/A	10.800,00 -
0000	49419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000825			318		3376 N/A	9.000,00 -
0000	49426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000811			36		3376 N/A	517,60 -
0000	49559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35078 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 35078 de 08/03/2023	2023/001084			352		3376 N/A	4.400,00 -
0000	49573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001052			352		3376 N/A	251,15 -
0000	49580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001225			352		3376 N/A	504,42 -
0000	49587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001232			352		3376 N/A	193,05 -
0000	49594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001371			352		3376 N/A	261,38 -
0000	49611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001083			366		3376 N/A	120,00 -
0000	49618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001085			352		3376 N/A	210,00 -
0000	49625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142948 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 142948 de 08/03/2023	2023/001082			352		3376 N/A	2.130,00 -
0000	49632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001188			352		3376 N/A	61,00 -
0000	49639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001190			352		3376 N/A	15,75 -
0000	49646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001192			352		3376 N/A	18,75 -
0000	49660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001235			366		3376 N/A	244,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49674	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000369			352	3376	N/A	19,40 -
0000	49681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000594			352	3376	N/A	171,62 -
0000	49688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001130			366	3376	N/A	119,00 -
0000	49695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001131			352	3376	N/A	73,80 -
0000	49702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001132			352	3376	N/A	47,97 -
0000	49709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50927 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50927 de 08/03/2023	2023/001247			353	3376	N/A	1.593,55 -
0000	49786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62051 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 62051 de 08/03/2023	2023/000914			15	3376	N/A	7.035,72 -
0000	49803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83558 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83558 de 08/03/2023	2023/000916			15	3376	N/A	4.925,00 -
0000	49834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001045			128	3376	N/A	220,77 -
0000	49841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001089			314	3376	N/A	98,80 -
0000	49848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001095			36	3376	N/A	192,07 -
0000	49855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001097			314	3376	N/A	187,76 -
0000	49862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001137			314	3376	N/A	202,54 -
0000	49869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001221			314	3376	N/A	210,94 -
0000	49876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001359			314	3376	N/A	49,50 -
0000	49883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001436			314	3376	N/A	204,96 -
0000	49890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001501			36	3376	N/A	172,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49897	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001502			314	3376	N/A	123,50 -
0000	49904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001505			145	3376	N/A	272,39 -
0000	49911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001515			314	3376	N/A	180,06 -
0000	49918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001550			314	3376	N/A	55,42 -
0000	49925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001574			314	3376	N/A	75,48 -
0000	49932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001575			352	3376	N/A	262,26 -
0000	49939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001577			145	3376	N/A	140,59 -
0000	49946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001583			314	3376	N/A	192,66 -
0000	49953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001590			352	3376	N/A	311,47 -
0000	49960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154481 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 154481 de 08/03/2023	2023/001115			318	3376	N/A	5.142,00 -
0000	49967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000109			115	3376	N/A	151,25 -
0000	49974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000266			36	3376	N/A	738,18 -
0000	49981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000761			36	3376	N/A	560,32 -
0000	49988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000806			314	3376	N/A	249,00 -
0000	49995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000807			314	3376	N/A	519,60 -
0000	50002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000912			168	3376	N/A	643,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50009	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000948			168	3376	N/A	484,92 -
0000	50016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001161			41	3376	N/A	228,75 -
0000	50023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001184			36	3376	N/A	330,00 -
0000	50030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001186			36	3376	N/A	221,00 -
0000	50037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001187			36	3376	N/A	8,00 -
0000	50044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001189			36	3376	N/A	250,00 -
0000	50051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001229			156	3376	N/A	271,45 -
0000	50058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001231			40	3376	N/A	1.994,70 -
0000	50065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001233			40	3376	N/A	1.244,40 -
0000	50072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001234			40	3376	N/A	237,90 -
0000	54928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154110 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 154110 de 08/03/2023	2023/001609			366	3376	N/A	66,00 -
0000	64331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112479 de 08/03/2023	2023/001606			232	3376	N/A	23,00 -
											Saldo Atual:	3.887.658,42 -
0000	50573	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001514			249	3376	N/A	79,00 -
0000	50580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001576			243	3376	N/A	519,78 -
0000	50587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001582			243	3376	N/A	212,42 -
0000	50594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001588			243	3376	N/A	451,46 -
0000	50601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001589			243	3376	N/A	252,61 -
0000	50608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001361			251	3376	N/A	200,00 -
0000	50615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001473			234	3376	N/A	268,60 -
0000	50622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001499			234	3376	N/A	453,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50629	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001517			248	3376	N/A	250,00 -
0000	50636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001492			234	3376	N/A	1.143,00 -
0000	50643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001124			243	3376	N/A	320,40 -
0000	50650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001125			243	3376	N/A	743,40 -
0000	50657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001126			248	3376	N/A	126,00 -
0000	50664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001567			248	3376	N/A	228,90 -
0000	50671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001447			93	3376	N/A	7.358,40 -
0000	50685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001446			76	3376	N/A	990,00 -
0000	50692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 09/03/2023	2023/001513			73	3376	N/A	3.150,00 -
0000	50699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 09/03/2023	2023/001484			79	3376	N/A	150,00 -
0000	50706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001572			87	3376	N/A	22,00 -
0000	50713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001573			87	3376	N/A	32,25 -
0000	50720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001586			87	3376	N/A	745,22 -
0000	50727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001197			65	3376	N/A	81,35 -
0000	50734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001224			65	3376	N/A	68,64 -
0000	50748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001226			65	3376	N/A	40,75 -
0000	50755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001401			65	3376	N/A	170,22 -
0000	50762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001587			65	3376	N/A	46,90 -
0000	50769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001367			73	3376	N/A	70,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50776	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001201			65	3376	N/A	3.617,17 -
0000	50783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001412			97	3376	N/A	320,00 -
0000	50790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001212			73	3376	N/A	399,00 -
0000	50797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001444			92	3376	N/A	8.584,80 -
0000	50804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001504			55	3376	N/A	101,65 -
0000	50811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001488			73	3376	N/A	1.212,00 -
0000	50818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001134			87	3376	N/A	383,76 -
0000	50825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001136			87	3376	N/A	518,40 -
0000	50839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001138			97	3376	N/A	374,40 -
0000	50846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001143			87	3376	N/A	1.671,00 -
0000	50853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001145			97	3376	N/A	780,00 -
0000	50860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001146			87	3376	N/A	540,00 -
0000	50867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001151			87	3376	N/A	1.358,76 -
0000	50874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001157			87	3376	N/A	469,00 -
0000	50881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001159			97	3376	N/A	348,40 -
0000	50888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001565			79	3376	N/A	102,00 -
0000	50905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001018			65	3376	N/A	126,00 -
0000	50912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001244			65	3376	N/A	185,70 -
0000	50919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000629			41	3376	N/A	397,37 -
0000	50926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000630			41	3376	N/A	3.180,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50933	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000634			41	3376	N/A	543,65 -
0000	50940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000636			41	3376	N/A	2.431,39 -
0000	50947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000637			41	3376	N/A	6.457,23 -
0000	50954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000639			41	3376	N/A	5.534,71 -
0000	50961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 09/03/2023	2023/001057			314	3376	N/A	219,47 -
0000	50982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001443			41	3376	N/A	389,00 -
0000	50989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001448			41	3376	N/A	720,00 -
0000	50996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001449			41	3376	N/A	350,00 -
0000	51003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001445			41	3376	N/A	2.250,00 -
0000	51010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16821 Credor: ANDERSON LUNGE	4852	Documento 16821 de 09/03/2023	2023/001035			322	3376	N/A	69,00 -
0000	51017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 09/03/2023	2023/000950			168	3376	N/A	638,57 -
0000	51024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 09/03/2023	2023/001086			318	3376	N/A	1.700,00 -
0000	51031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/03/2023	2023/001173			40	3376	N/A	2.500,00 -
0000	51038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2023/000951			168	3376	N/A	117,75 -
0000	51045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 09/03/2023	2023/001227			305	3376	N/A	30.345,94 -
0000	51057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/03/2023	2023/001209			314	3376	N/A	710,00 -
0000	51064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000753			156	3376	N/A	2.624,00 -
0000	51071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001034			322	3376	N/A	41,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51078	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001013			36		3376 N/A	135,00 -
0000	51085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001014			314		3376 N/A	135,00 -
0000	51092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001061			41		3376 N/A	5.700,00 -
0000	51099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001043			36		3376 N/A	94,56 -
0000	51106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30912 Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857	Documento 30912 de 09/03/2023	2023/001163			43		3376 N/A	88,00 -
0000	51113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001144			43		3376 N/A	270,70 -
0000	51120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001409			43		3376 N/A	129,00 -
0000	51127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30914 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30914 de 09/03/2023	2023/000918			168		3376 N/A	224,60 -
0000	51134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30915 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 30915 de 09/03/2023	2023/001011			36		3376 N/A	133,60 -
0000	51141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30916 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30916 de 09/03/2023	2023/001384			40		3376 N/A	2.947,20 -
0000	51148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001477			131		3376 N/A	900,00 -
0000	51155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001478			131		3376 N/A	1.200,00 -
0000	51162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/03/2023	2023/001417			191		3376 N/A	200,00 -
0000	51169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/03/2023	2023/001419			191		3376 N/A	400,00 -
0000	51176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/03/2023	2023/001370			191		3376 N/A	500,00 -
0000	51183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001377			191		3376 N/A	200,00 -
0000	51190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001393			191		3376 N/A	500,00 -
0000	51204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001392			191		3376 N/A	500,00 -
0000	51211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001369			191		3376 N/A	500,00 -
0000	51218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001375			191		3376 N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51225	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001381			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001383			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001379			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001374			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001386			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001404			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001403			191	3376	N/A	400,00 -
0000	51284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001390			191	3376	N/A	400,00 -
0000	51298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001387			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001395			191	3376	N/A	400,00 -
0000	51312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001388			191	3376	N/A	500,00 -
0000	51319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001385			191	3376	N/A	200,00 -
0000	51326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001135			339	3376	N/A	5.547,15 -
0000	51333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 965 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 965 de 09/03/2023	2023/001372			191	3376	N/A	500,00 -
0000	51340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 143 de 09/03/2023	2023/001382			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	51347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 855 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 855 de 09/03/2023	2023/001495			191	3376	N/A	200,00 -
0000	54935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001655			40	3376	N/A	2,05 -
0000	54942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001669			366	3376	N/A	2,05 -
0000	55013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117189 de 09/03/2023	2023/001656			232	3376	N/A	80,50 -
0000	55027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117154 de 09/03/2023	2023/001659			73	3376	N/A	115,00 -
0000	55041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117180 de 09/03/2023	2023/001662			40	3376	N/A	103,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55048	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117165 de 09/03/2023	2023/001664			40	3376	N/A	23,00 -
0000	55055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117169 de 09/03/2023	2023/001665			40	3376	N/A	126,50 -
0000	55062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117197 de 09/03/2023	2023/001666			40	3376	N/A	69,00 -
0000	55368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001441			41	3376	N/A	450,00 -
0000	57302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001064			41	3376	N/A	3.049,35 -
											Saldo Atual:	4.018.471,83 -
0000	51897	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001605			202	3376	N/A	800,00 -
0000	51904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/03/2023	2023/001439			128	3376	N/A	94,75 -
0000	51911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 10/03/2023	2023/001380			40	3376	N/A	1.281,80 -
0000	51918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/03/2023	2023/001471			202	3376	N/A	926,80 -
0000	51925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 10/03/2023	2023/000787			36	3376	N/A	150,00 -
0000	51932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/03/2023	2023/001571			377	3376	N/A	700,00 -
0000	51939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 10/03/2023	2023/001566			43	3376	N/A	89,90 -
0000	51946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/03/2023	2023/001618			43	3376	N/A	83,00 -
0000	51953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/03/2023	2023/001615			318	3376	N/A	34,35 -
0000	51960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001199			200	3376	N/A	1.311,95 -
0000	51967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001203			333	3376	N/A	1.260,80 -
0000	51974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001204			333	3376	N/A	380,39 -
0000	51981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001465			128	3376	N/A	1.221,15 -
0000	51988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001206			36	3376	N/A	275,41 -
0000	51995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001391			43	3376	N/A	255,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52002	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001405			128	3376	N/A	3.787,00 -
0000	52009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001486			128	3376	N/A	2.238,00 -
0000	52016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001440			154	3376	N/A	2.604,00 -
0000	52023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001211			202	3376	N/A	380,00 -
0000	52030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001214			40	3376	N/A	95,00 -
0000	52037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001215			119	3376	N/A	190,00 -
0000	52044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001450			128	3376	N/A	718,22 -
0000	52051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001451			314	3376	N/A	2.569,00 -
0000	52058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001452			36	3376	N/A	224,00 -
0000	52072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001453			153	3376	N/A	238,00 -
0000	52079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001454			128	3376	N/A	1.224,00 -
0000	52086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001406			131	3376	N/A	4.410,00 -
0000	52100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001518			318	3376	N/A	1.450,00 -
0000	52107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001519			318	3376	N/A	3.548,00 -
0000	52114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001431			320	3376	N/A	580,00 -
0000	52121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001433			340	3376	N/A	180,00 -
0000	52128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31009 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 31009 de 10/03/2023	2023/001469			175	3376	N/A	350,00 -
0000	52135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31010 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 31010 de 10/03/2023	2023/001490			40	3376	N/A	205,00 -
0000	52142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001562			40	3376	N/A	1.556,10 -
0000	52149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001564			318	3376	N/A	249,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52163	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31012 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 31012 de 10/03/2023	2023/001597			337	3376	N/A	4.934,00 -
0000	52170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001610			36	3376	N/A	145,70 -
0000	52177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001612			352	3376	N/A	336,50 -
0000	52184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31014 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 31014 de 10/03/2023	2023/001607			36	3376	N/A	3.719,80 -
0000	52191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001400			191	3376	N/A	500,00 -
0000	52198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001489			191	3376	N/A	200,00 -
0000	52205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001491			191	3376	N/A	400,00 -
0000	52212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	3376	N/A	400,00 -
0000	52219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001496			191	3376	N/A	200,00 -
0000	52226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001528			191	3376	N/A	200,00 -
0000	52233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001530			191	3376	N/A	200,00 -
0000	52240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001531			191	3376	N/A	200,00 -
0000	54949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90323 de 10/03/2023	2023/001703			40	3376	N/A	20,50 -
0000	54956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001671			49	3376	N/A	5.647,71 -
0000	54963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001675			49	3376	N/A	0,09 -
0000	54970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001676			53	3376	N/A	1.228,94 -
0000	54977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191553 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191553 de 10/03/2023	2023/001704			40	3376	N/A	92,00 -
0000	54984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 10/03/2023	2023/001705			40	3376	N/A	11,50 -
0000	55111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001684			53	3376	N/A	10.723,34 -
0000	55118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001686			48	3376	N/A	2.507,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55125	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001688			48	3376	N/A	188,29 -
0000	55132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001689			53	3376	N/A	8.934,34 -
0000	55139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001691			48	3376	N/A	7.000,91 -
0000	55146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001692			48	3376	N/A	50,74 -
0000	57536		Est Pagamento Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	3376	N/A	400,00 +
0000	57543		Est Pagamento Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	3376	N/A	200,00 +
0000	59294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/03/2023	2023/000849			40	3376	N/A	797,00 -
											Saldo Atual:	4.102.173,14 -
0000	55208	13/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30304 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 30304 de 13/03/2023	2023/001718			40	3376	N/A	104,13 -
0000	55215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30918 de 13/03/2023	2023/001713			40	3376	N/A	197,18 -
0000	55222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30919 de 13/03/2023	2023/001713			40	3376	N/A	156,18 -
0000	55236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30920 de 13/03/2023	2023/001713			40	3376	N/A	312,37 -
0000	55260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30608 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30608 de 13/03/2023	2023/001714			40	3376	N/A	208,26 -
0000	55267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30609 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30609 de 13/03/2023	2023/001714			40	3376	N/A	104,13 -
0000	55274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30302 de 13/03/2023	2023/001717			40	3376	N/A	104,13 -
0000	55281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30303 de 13/03/2023	2023/001717			40	3376	N/A	208,26 -
											Saldo Atual:	4.103.567,78 -
0000	54430	14/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11704 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11704 de 14/03/2023	2023/001721			3	3376	N/A	500,00 -
0000	54437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 31401 de 14/03/2023	2023/001680			337	3376	N/A	5.984,33 -
0000	54890		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3376	N/A	75,00 -
0000	59147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112469 de 14/03/2023	2023/001608			73	3376	N/A	57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59154	14/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149194 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149194 de 14/03/2023	2023/001758			40	3376	N/A	11,50 -
0000	59161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117168 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117168 de 14/03/2023	2023/001760			339	3376	N/A	11,50 -
0000	59224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 14/03/2023	2023/001764			40	3376	N/A	14,35 -
0000	59301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 14/03/2023	2023/000978			339	3376	N/A	8.248,93 -
											Saldo Atual:	4.118.470,89 -
0000	55153	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/03/2023	2023/001694			48	3376	N/A	8.054,70 -
0000	55375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31501 Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598	Documento 31501 de 15/03/2023	2023/001738			131	3376	N/A	10.000,00 -
0000	55382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 15/03/2023	2023/001643			157	3376	N/A	450,00 -
0000	55389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31502 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 31502 de 15/03/2023	2023/001701			337	3376	N/A	2.500,00 -
0000	55396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31503 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 31503 de 15/03/2023	2023/001679			40	3376	N/A	1.996,94 -
0000	55403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123993 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 123993 de 15/03/2023	2023/001101			366	3376	N/A	2.245,00 -
0000	55410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124236 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 124236 de 15/03/2023	2023/001668			359	3376	N/A	1.985,00 -
0000	55417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001685			352	3376	N/A	287,12 -
0000	55424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001708			352	3376	N/A	196,39 -
0000	55431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001731			352	3376	N/A	217,84 -
0000	55438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124474 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 124474 de 15/03/2023	2023/001696			352	3376	N/A	190,00 -
0000	55445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124607 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 124607 de 15/03/2023	2023/001716			352	3376	N/A	135,00 -
0000	55452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 124710 de 15/03/2023	2023/001752			366	3376	N/A	415,80 -
0000	55459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5946 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 5946 de 15/03/2023	2023/001066			40	3376	N/A	2.429,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55466	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2137 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 2137 de 15/03/2023	2023/001487			191	3376	N/A	400,00 -
0000	55834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001673			40	3376	N/A	714,00 -
0000	55841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001741			40	3376	N/A	803,25 -
0000	59168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19513 de 15/03/2023	2023/001783			40	3376	N/A	23,00 -
0000	59231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001782			40	3376	N/A	2,05 -
0000	59238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001784			366	3376	N/A	66,00 -
											Saldo Atual:	4.151.582,13 -
0000	56364	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573713 de 16/03/2023	2023/001778			191	3376	N/A	400,00 -
0000	56371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573113 de 16/03/2023	2023/001779			191	3376	N/A	400,00 -
0000	56378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4816 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 4816 de 16/03/2023	2023/001756			15	3376	N/A	4.925,00 -
0000	56390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001598			314	3376	N/A	77,98 -
0000	56397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001603			314	3376	N/A	202,96 -
0000	56404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001642			314	3376	N/A	222,45 -
0000	56411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001682			36	3376	N/A	242,58 -
0000	56418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001690			314	3376	N/A	195,97 -
0000	56425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001693			314	3376	N/A	105,93 -
0000	56432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001706			36	3376	N/A	154,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56439	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001707			314	3376	N/A	582,77 -
0000	56446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001710			314	3376	N/A	171,34 -
0000	56453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001712			314	3376	N/A	39,50 -
0000	56460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001715			314	3376	N/A	69,33 -
0000	56467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001730			314	3376	N/A	20,00 -
0000	56474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001774			314	3376	N/A	64,03 -
0000	56481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001775			352	3376	N/A	114,64 -
0000	56488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001641			36	3376	N/A	312,50 -
0000	56495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001700			382	3376	N/A	2.083,33 -
0000	56502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001726			36	3376	N/A	100,00 -
0000	56509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001563			36	3376	N/A	94,56 -
0000	56516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001579			36	3376	N/A	251,50 -
0000	56523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001584			36	3376	N/A	106,00 -
0000	56530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001736			36	3376	N/A	82,74 -
0000	56537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001761			40	3376	N/A	4.104,00 -
0000	56544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001763			36	3376	N/A	180,00 -
0000	56551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144378 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 144378 de 16/03/2023	2023/001745			318	3376	N/A	450,00 -
0000	56558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001743			337	3376	N/A	196,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56565	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001747			318	3376	N/A	2.141,00 -
0000	56572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001749			314	3376	N/A	143,40 -
0000	56579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001595			229	3376	N/A	16,89 -
0000	56586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001604			243	3376	N/A	306,95 -
0000	56593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001613			243	3376	N/A	292,05 -
0000	56621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001614			243	3376	N/A	188,42 -
0000	56628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001623			243	3376	N/A	273,30 -
0000	56635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001625			243	3376	N/A	301,96 -
0000	56642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001645			243	3376	N/A	244,59 -
0000	56656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001678			243	3376	N/A	227,75 -
0000	56663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001681			243	3376	N/A	286,60 -
0000	56670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001695			243	3376	N/A	42,37 -
0000	56677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001697			243	3376	N/A	111,91 -
0000	56684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001699			243	3376	N/A	262,38 -
0000	56701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001750			229	3376	N/A	218,90 -
0000	56708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001754			243	3376	N/A	315,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56715	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001755			243	3376	N/A	498,69 -
0000	56722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001767			243	3376	N/A	248,98 -
0000	56729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001769			229	3376	N/A	229,70 -
0000	56743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/03/2023	2023/001581			248	3376	N/A	4.221,00 -
0000	56750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001649			232	3376	N/A	240,00 -
0000	56757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001651			232	3376	N/A	400,00 -
0000	56764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001653			229	3376	N/A	850,00 -
0000	56771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001654			232	3376	N/A	440,00 -
0000	56778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001657			243	3376	N/A	1.066,00 -
0000	56785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001658			232	3376	N/A	380,00 -
0000	56792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/000344			232	3376	N/A	2.000,00 -
0000	56799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001765			243	3376	N/A	3.560,00 -
0000	56806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 16/03/2023	2023/001732			79	3376	N/A	271,70 -
0000	56830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001249			65	3376	N/A	743,75 -
0000	56837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001396			65	3376	N/A	347,40 -
0000	56844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001506			55	3376	N/A	386,29 -
0000	56851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001521			87	3376	N/A	351,12 -
0000	56858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001522			87	3376	N/A	645,66 -
0000	56865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001524			87	3376	N/A	226,27 -
0000	56872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001526			87	3376	N/A	768,75 -
0000	56879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001527			87	3376	N/A	645,66 -
0000	56886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001533			87	3376	N/A	302,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56893	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001534			87	3376	N/A	645,66 -
0000	56900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001545			87	3376	N/A	607,29 -
0000	56907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001546			87	3376	N/A	645,66 -
0000	56914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001523			97	3376	N/A	280,28 -
0000	56921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001525			97	3376	N/A	813,28 -
0000	56928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001529			97	3376	N/A	279,99 -
0000	56942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001670			97	3376	N/A	98,36 -
0000	56949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001535			97	3376	N/A	280,28 -
0000	56956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001538			87	3376	N/A	1.162,74 -
0000	56963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001540			97	3376	N/A	700,13 -
0000	56970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001548			97	3376	N/A	280,28 -
0000	56977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001602			87	3376	N/A	22,00 -
0000	56984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001616			65	3376	N/A	167,96 -
0000	56991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001617			87	3376	N/A	497,98 -
0000	56998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001624			87	3376	N/A	976,15 -
0000	57005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001629			87	3376	N/A	33,34 -
0000	57012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001683			87	3376	N/A	472,53 -
0000	57019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001687			87	3376	N/A	382,19 -
0000	57026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001709			65	3376	N/A	238,34 -
0000	57033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001746			87	3376	N/A	366,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57040	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001748			65	3376	N/A	210,22 -
0000	57047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001753			87	3376	N/A	659,24 -
0000	57054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001781			65	3376	N/A	762,37 -
0000	57071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001592			64	3376	N/A	900,00 -
0000	57078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001727			79	3376	N/A	500,50 -
0000	57085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: CINTIA MARA JONER	4865	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001591			73	3376	N/A	300,00 -
0000	57099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001644			97	3376	N/A	240,00 -
0000	57106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001646			87	3376	N/A	112,00 -
0000	57113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001648			97	3376	N/A	270,00 -
0000	57120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001650			87	3376	N/A	550,00 -
0000	57137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001652			97	3376	N/A	240,00 -
0000	57144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001661			40	3376	N/A	90,00 -
0000	57151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001725			40	3376	N/A	150,00 -
0000	57158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001780			40	3376	N/A	330,00 -
0000	57165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001733			41	3376	N/A	2.421,33 -
0000	57172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 16/03/2023	2023/001702			314	3376	N/A	4,45 -
0000	57179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 16/03/2023	2023/001698			40	3376	N/A	96,12 -
0000	57186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/03/2023	2023/001210			36	3376	N/A	207,00 -
0000	57193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001599			318	3376	N/A	1.695,00 -
0000	57200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001600			314	3376	N/A	1.454,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57207	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001601			314	3376	N/A	553,18 -
0000	57214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/03/2023	2023/001777			9	3376	N/A	233,13 -
0000	57221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/000865			202	3376	N/A	500,00 -
0000	57228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001771			191	3376	N/A	200,00 -
0000	57235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001768			191	3376	N/A	400,00 -
0000	57249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001766			191	3376	N/A	200,00 -
0000	57256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/001772			191	3376	N/A	400,00 -
0000	57273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 31606 de 16/03/2023	2023/001773			191	3376	N/A	400,00 -
0000	57299		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3376	N/A	22,50 -
0000	59175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161730 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161730 de 16/03/2023	2023/001814			40	3376	N/A	11,50 -
0000	59182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161726 de 16/03/2023	2023/001815			73	3376	N/A	23,00 -
0000	59189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161738 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161738 de 16/03/2023	2023/001817			232	3376	N/A	34,50 -
0000	59196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161732 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161732 de 16/03/2023	2023/001819			40	3376	N/A	69,00 -
0000	59203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160323 de 16/03/2023	2023/001812			40	3376	N/A	85,20 -
0000	59308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/03/2023	2023/001759			40	3376	N/A	714,00 -
											Saldo Atual:	4.215.719,30 -
0000	57309	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/03/2023	2023/001064			41	3376	N/A	49,07 -
0000	57439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001677			249	3376	N/A	79,00 -
0000	57446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000829			248	3376	N/A	1.400,00 -
0000	57453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000830			243	3376	N/A	180,00 -
0000	57460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000831			243	3376	N/A	1.560,00 -
0000	57467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000832			243	3376	N/A	7.390,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57474	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001667			81	3376	N/A	1.500,00 -
0000	57481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001719			65	3376	N/A	525,00 -
0000	57488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001740			97	3376	N/A	380,00 -
0000	57495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001742			97	3376	N/A	380,00 -
0000	57502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001744			97	3376	N/A	380,00 -
0000	57509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001751			97	3376	N/A	364,40 -
0000	57516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 17/03/2023	2023/001594			64	3376	N/A	800,00 -
0000	57523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18335 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 18335 de 17/03/2023	2023/001596			64	3376	N/A	800,00 -
0000	57530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/03/2023	2023/001811			3	3376	N/A	500,00 -
0000	57558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001493			191	3376	N/A	400,00 -
0000	57575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001398			191	3376	N/A	200,00 -
0000	57582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001770			191	3376	N/A	200,00 -
0000	57589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	3376	N/A	450,00 -
0000	57596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001787			232	3376	N/A	139,43 -
0000	57603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001790			248	3376	N/A	139,43 -
0000	57610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001793			248	3376	N/A	139,43 -
0000	57617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001788			73	3376	N/A	139,43 -
0000	57624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001791			73	3376	N/A	139,43 -
0000	57704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001795			202	3376	N/A	40,72 -
0000	57711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001797			178	3376	N/A	222,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57718	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001800			40	3376	N/A	733,27 -
0000	57725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001801			318	3376	N/A	497,04 -
0000	57732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001803			131	3376	N/A	153,33 -
0000	57739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001805			366	3376	N/A	122,16 -
0000	57746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001806			119	3376	N/A	1.131,41 -
0000	57753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001792			73	3376	N/A	103,10 -
0000	57760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001799			73	3376	N/A	257,00 -
0000	57767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001802			248	3376	N/A	197,63 -
0000	57774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001627			318	3376	N/A	21,78 -
0000	57781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001628			366	3376	N/A	677,70 -
0000	57795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001630			318	3376	N/A	328,23 -
0000	57802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001631			119	3376	N/A	2.097,92 -
0000	57816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001632			299	3376	N/A	4.000,20 -
0000	57823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001633			131	3376	N/A	1.737,07 -
0000	57830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001634			40	3376	N/A	4.802,15 -
0000	57854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001636			178	3376	N/A	387,25 -
0000	57861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001637			73	3376	N/A	2.946,92 -
0000	57868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001635			248	3376	N/A	3.654,96 -
0000	57875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001786			40	3376	N/A	1.163,61 -
0000	57882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001789			156	3376	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57889	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001794			40	3376	N/A	139,43 -
0000	57896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001796			366	3376	N/A	139,43 -
0000	57903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31707 de 17/03/2023	2023/001798			40	3376	N/A	556,65 -
0000	58500		Est Pagamento Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	3376	N/A	450,00 +
0000	59210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209301 de 17/03/2023	2023/001850			232	3376	N/A	11,50 -
0000	59217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209287 de 17/03/2023	2023/001852			73	3376	N/A	46,00 -
0000	59245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001848			40	3376	N/A	6,15 -
0000	59252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001851			366	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	4.259.820,90 -
0000	58458	20/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5527 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 5527 de 20/03/2023	2023/001494			191	3376	N/A	200,00 -
0000	58508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32001 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 32001 de 20/03/2023	2023/001809			1497	3376	N/A	450,00 -
0000	59003		Retencao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3376	N/A	173,70 -
0000	59259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001883			40	3376	N/A	6,15 -
0000	59266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001884			366	3376	N/A	2,05 -
0000	59273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/03/2023	2023/001869			49	3376	N/A	1.244,96 -
0000	81730		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3376	N/A	23,78 -
0000	81737		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3376	N/A	103,84 -
											Saldo Atual:	4.262.025,38 -
0000	59340	21/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3376	N/A	22.815,00 -
0000	61151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 21/03/2023	2023/001842			40	3376	N/A	923,51 -
0000	61186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 21/03/2023	2023/001901			40	3376	N/A	28,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61193	21/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192245 de 21/03/2023	2023/001899			232	3376	N/A	11,50 -
0000	61446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 21/03/2023	2023/001813			318	3376	N/A	714,00 -
0000	61453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/001904			228	3376	N/A	400,00 -
Saldo Atual:											4.286.918,09 -	
0000	60512	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001046			108	3376	N/A	21.442,34 -
0000	60526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001047			69	3376	N/A	10.080,26 -
0000	60540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001807			65	3376	N/A	384,85 -
0000	60547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001810			87	3376	N/A	35,54 -
0000	60554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001821			65	3376	N/A	231,66 -
0000	60561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001827			87	3376	N/A	960,06 -
0000	60568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001831			65	3376	N/A	573,26 -
0000	60575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001839			65	3376	N/A	277,20 -
0000	60582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001880			65	3376	N/A	95,39 -
0000	60589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001881			87	3376	N/A	687,96 -
0000	60596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001857			97	3376	N/A	1.900,00 -
0000	60603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001859			73	3376	N/A	65,00 -
0000	60610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001892			65	3376	N/A	14,00 -
0000	60617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001893			65	3376	N/A	165,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60624	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001894			65	3376	N/A	160,00 -
0000	60631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001895			65	3376	N/A	12,50 -
0000	60638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001856			79	3376	N/A	82,47 -
0000	60645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001808			229	3376	N/A	470,03 -
0000	60652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001820			229	3376	N/A	264,82 -
0000	60659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001823			243	3376	N/A	279,44 -
0000	60666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001825			243	3376	N/A	455,41 -
0000	60673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001832			243	3376	N/A	470,08 -
0000	60680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001841			243	3376	N/A	158,41 -
0000	60687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001844			229	3376	N/A	222,45 -
0000	60694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001845			243	3376	N/A	207,94 -
0000	60701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001847			243	3376	N/A	208,31 -
0000	60708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001882			243	3376	N/A	462,97 -
0000	60715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001885			243	3376	N/A	12,00 -
0000	60722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001723			243	3376	N/A	1.122,22 -
0000	60729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001864			248	3376	N/A	430,50 -
0000	60736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001829			318	3376	N/A	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60750	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001822			314	3376	N/A	105,93 -
0000	60757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001833			314	3376	N/A	212,86 -
0000	60764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001836			4	3376	N/A	188,13 -
0000	60771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 22/03/2023	2023/001826			352	3376	N/A	360,00 -
0000	60778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/03/2023	2023/001818			209	3376	N/A	1.322,01 -
0000	60785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 464 Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774	Documento 464 de 22/03/2023	2023/001828			41	3376	N/A	11.406,30 -
0000	60797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 22/03/2023	2023/001840			40	3376	N/A	1.100,00 -
0000	60804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001816			36	3376	N/A	722,50 -
0000	60811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 32204 de 22/03/2023	2023/001837			322	3376	N/A	397,00 -
0000	60818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32205 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 32205 de 22/03/2023	2023/001835			322	3376	N/A	100,00 -
0000	60825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32206 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 32206 de 22/03/2023	2023/001834			322	3376	N/A	35,00 -
0000	60832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001860			366	3376	N/A	560,00 -
0000	60839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001861			40	3376	N/A	80,00 -
0000	60846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001862			366	3376	N/A	78,00 -
0000	60853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001863			178	3376	N/A	80,00 -
0000	60860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001867			318	3376	N/A	2.135,00 -
0000	60867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32208 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32208 de 22/03/2023	2023/001873			375	3376	N/A	120,63 -
0000	60874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001878			364	3376	N/A	1.435,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60881	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001886			136	3376	N/A	485,00 -
0000	60888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001887			333	3376	N/A	300,00 -
0000	60895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001888			333	3376	N/A	4.500,00 -
0000	60902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001865			318	3376	N/A	247,80 -
0000	60909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001866			40	3376	N/A	1.516,20 -
0000	60916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001889			333	3376	N/A	199,90 -
0000	60923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001890			333	3376	N/A	220,00 -
0000	60930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001891			333	3376	N/A	1.612,00 -
0000	60937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001458			40	3376	N/A	5,15 -
0000	60963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/001722			1346	3376	N/A	168.216,17 -
0000	60970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/000318			1269	3376	N/A	949.719,04 -
0000	60996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/03/2023	2023/001910			40	3376	N/A	1.502,00 -
0000	63505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192816 de 22/03/2023	2023/001943			40	3376	N/A	103,50 -
0000	63512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210323 de 22/03/2023	2023/001944			40	3376	N/A	30,75 -
0000	63526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192810 de 22/03/2023	2023/001942			73	3376	N/A	34,50 -
0000	63558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192825 de 22/03/2023	2023/001941			232	3376	N/A	23,00 -
0000	64383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001048			70	3376	N/A	17.333,13 -
Saldo Atual:											5.495.486,66 -	
0000	63018	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001619			1498	3376	N/A	174,83 -
0000	63025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001879			1498	3376	N/A	200,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63032	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001468			1498	3376	N/A	360,90 -
0000	63039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001663			1498	3376	N/A	179,23 -
0000	63046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001466			1498	3376	N/A	358,00 -
0000	63053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001622			1498	3376	N/A	558,00 -
0000	63060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001639			1498	3376	N/A	964,71 -
0000	63067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001720			1498	3376	N/A	540,00 -
0000	63074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/001917			1498	3376	N/A	365,00 -
0000	63081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 -
0000	63088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001907			243	3376	N/A	237,60 -
0000	63095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001937			243	3376	N/A	227,80 -
0000	63102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001896			283	3376	N/A	31.801,55 -
0000	63109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001897			283	3376	N/A	129.866,60 -
0000	63116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001898			283	3376	N/A	553,59 -
0000	63123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001900			282	3376	N/A	9.905,66 -
0000	63130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001902			283	3376	N/A	5.944,31 -
0000	63137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001940			251	3376	N/A	310,06 -
0000	63144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63158	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001905			87	3376	N/A	392,53 -
0000	63165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001909			65	3376	N/A	80,29 -
0000	63172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001934			87	3376	N/A	15,00 -
0000	63179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,47 -
0000	63186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -
0000	63193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/000221			40	3376	N/A	93,79 -
0000	63200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32304 de 23/03/2023	2023/000223			7	3376	N/A	92,86 -
0000	63207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32305 de 23/03/2023	2023/000260			318	3376	N/A	1.795,47 -
0000	63224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32306 de 23/03/2023	2023/000263			366	3376	N/A	545,07 -
0000	63231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32307 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 32307 de 23/03/2023	2023/001913			40	3376	N/A	1.058,75 -
0000	63245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32308 Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858	Documento 32308 de 23/03/2023	2023/001250			41	3376	N/A	7.000,00 -
0000	63252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001906			352	3376	N/A	272,34 -
0000	63266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001908			314	3376	N/A	105,93 -
0000	63273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001911			314	3376	N/A	30,00 -
0000	63280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001914			314	3376	N/A	240,00 -
0000	63287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001936			36	3376	N/A	211,86 -
0000	63294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001938			314	3376	N/A	211,86 -
0000	63533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/03/2023	2023/001945			50	3376	N/A	179,13 -
0000	63555		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3376	N/A	43,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64307	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 23/03/2023	2023/001984			40	3376	N/A	2,05 -
0000	64338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195711 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195711 de 23/03/2023	2023/001985			40	3376	N/A	11,50 -
0000	64352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195712 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195712 de 23/03/2023	2023/001986			232	3376	N/A	11,50 -
0000	64459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 23/03/2023	2023/001762			40	3376	N/A	16,40 -
0000	64466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53390 de 23/03/2023	2023/001416			40	3376	N/A	46,00 -
0000	64480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209298 de 23/03/2023	2023/001990			40	3376	N/A	34,50 -
0000	64610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,79 -
0000	64750		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117164 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117164 de 23/03/2023	2023/002001			73	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	5.695.814,60 -
0000	63752	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/001824			315	3376	N/A	1.477,50 -
0000	65311		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3376	N/A	1.597,16 -
0000	65361		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117167 de 24/03/2023	2023/002024			40	3376	N/A	11,50 -
0000	65368		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 107080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107080 de 24/03/2023	2023/002031			73	3376	N/A	11,50 -
0000	65375		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 257910 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257910 de 24/03/2023	2023/002035			319	3376	N/A	11,50 -
0000	65382		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002032			40	3376	N/A	14,35 -
0000	65389		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002034			366	3376	N/A	4,10 -
0000	65396		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 010323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10323 de 24/03/2023	2023/002036			40	3376	N/A	10,25 -
0000	65403		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 070323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70323 de 24/03/2023	2023/002037			40	3376	N/A	2,05 -
0000	65417		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 24/03/2023	2023/002041			40	3376	N/A	22,55 -
0000	65424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 24/03/2023	2023/002041			40	3376	N/A	28,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65431	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 24/03/2023	2023/002041			40	3376	N/A	55,00 -
0000	65445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/03/2023	2023/002033			50	3376	N/A	1.042,14 -
0000	65548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124710 de 24/03/2023	2023/002043			366	3376	N/A	66,00 -
0000	65881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/002040			49	3376	N/A	6.052,77 -
0000	83299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22401 de 24/03/2023	2023/002044			1640	3376	N/A	3.137,22 -
0000	83306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/03/2023	2023/002045			1640	3376	N/A	68,47 -
											Saldo Atual:	5.709.427,36 -
0000	83313	27/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/03/2023	2023/002047			1518	3376	N/A	107,11 -
											Saldo Atual:	5.709.534,47 -
0000	65949	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002013			337	3376	N/A	5.801,84 -
0000	66106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001554			315	3376	N/A	951,58 -
0000	66113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001580			315	3376	N/A	1.009,65 -
0000	66120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001804			315	3376	N/A	1.529,28 -
0000	66127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001728			315	3376	N/A	5.173,20 -
0000	66134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001729			315	3376	N/A	2.025,45 -
0000	66141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001963			319	3376	N/A	2.127,78 -
0000	66148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001127			315	3376	N/A	562,50 -
0000	66155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001128			315	3376	N/A	162,00 -
0000	66162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001129			319	3376	N/A	504,00 -
0000	66169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001141			315	3376	N/A	386,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66176	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001142			319	3376 N/A		126,00 -
0000	66183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001147			315	3376 N/A		3.673,06 -
0000	66190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001148			315	3376 N/A		216,72 -
0000	66197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001149			319	3376 N/A		1.341,00 -
0000	66204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001150			319	3376 N/A		279,50 -
0000	66218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001152			315	3376 N/A		2.294,88 -
0000	66235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001153			319	3376 N/A		764,40 -
0000	66242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001158			315	3376 N/A		56,80 -
0000	66249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001160			319	3376 N/A		184,60 -
0000	66268		Retencao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3376 N/A		30,00 -
0000	66306		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3376 N/A		75,00 -
0000	66372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001920			319	3376 N/A		120,00 -
0000	66379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001922			319	3376 N/A		240,00 -
0000	66386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001924			319	3376 N/A		240,00 -
0000	66393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001925			319	3376 N/A		120,00 -
0000	66400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001927			319	3376 N/A		510,00 -
0000	66407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001932			319	3376 N/A		240,00 -
0000	66414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001952			319	3376 N/A		360,00 -
0000	66428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002039			339	3376 N/A		5.441,86 -
0000	66435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001969			250	3376 N/A		3.300,00 -
0000	66442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001970			262	3376 N/A		2.000,00 -
0000	66569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/03/2023	2023/002078			50	3376 N/A		91,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66576	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 30701 de 28/03/2023	2023/002074			40	3376	N/A	96,62 -
0000	66604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001915			1636	3376	N/A	159,00 -
0000	66611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001916			1636	3376	N/A	290,00 -
0000	66625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001921			1636	3376	N/A	124,00 -
0000	66632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001923			1636	3376	N/A	1.500,00 -
0000	66639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001926			1636	3376	N/A	845,00 -
0000	66646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001928			1636	3376	N/A	50,00 -
0000	66653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001929			1636	3376	N/A	350,00 -
0000	66660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001930			1636	3376	N/A	350,00 -
0000	66667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001931			1636	3376	N/A	251,00 -
0000	66674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001933			1636	3376	N/A	350,00 -
0000	66681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001935			1636	3376	N/A	50,00 -
0000	66688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001950			1636	3376	N/A	837,00 -
0000	66695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001951			1636	3376	N/A	274,00 -
0000	74393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236941 de 28/03/2023	2023/002118			40	3376	N/A	11,50 -
0000	74480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 28/03/2023	2023/002119			366	3376	N/A	6,15 -
0000	76309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236939 de 28/03/2023	2023/002117			339	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	5.757.029,33 -
0000	67232	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002030			40	3376	N/A	860,00 -
0000	67239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002116			40	3376	N/A	2.475,00 -
0000	67391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3376	N/A	296,86 -
0000	67398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3376	N/A	92,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67420	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3376 N/A		877,22 -
0000	67427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3376 N/A		3.204,22 -
0000	67449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3376 N/A		877,22 -
0000	67456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3376 N/A		1.356,04 -
0000	67463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3376 N/A		641,14 -
0000	67485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3376 N/A		980,18 -
0000	67492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3376 N/A		1.157,39 -
0000	67499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3376 N/A		1.754,23 -
0000	67506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3376 N/A		1.576,97 -
0000	67542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3376 N/A		732,58 -
0000	67549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3376 N/A		709,62 -
0000	67571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3376 N/A		877,22 -
0000	67578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3376 N/A		1.286,09 -
0000	67614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3376 N/A		206,95 -
0000	67650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3376 N/A		1.010,69 -
0000	67657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3376 N/A		257,43 -
0000	67664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3376 N/A		390,84 -
0000	67686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3376 N/A		1.339,78 -
0000	67693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3376 N/A		537,94 -
0000	67700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3376 N/A		60,00 -
0000	67707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3376 N/A		339,41 -
0000	67714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3376 N/A		2.596,85 -
0000	67764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3376 N/A		350,74 -
0000	67771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3376 N/A		2,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67793	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3376 N/A		4.822,65 -
0000	67800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3376 N/A		4.136,72 -
0000	67807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3376 N/A		32,88 -
0000	67814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3376 N/A		2.157,74 -
0000	67821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3376 N/A		1.917,84 -
0000	67828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3376 N/A		570,63 -
0000	67892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3376 N/A		840,76 -
0000	67899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3376 N/A		283,40 -
0000	67906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3376 N/A		754,26 -
0000	67928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3376 N/A		1.922,74 -
0000	67935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3376 N/A		603,93 -
0000	67942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3376 N/A		25,22 -
0000	67949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	67956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3376 N/A		247,51 -
0000	68006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3376 N/A		246,08 -
0000	68013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3376 N/A		52,96 -
0000	68035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3376 N/A		682,40 -
0000	68042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3376 N/A		423,29 -
0000	68049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3376 N/A		275,97 -
0000	68099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3376 N/A		4.365,72 -
0000	68106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3376 N/A		2.244,42 -
0000	68128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		491,56 -
0000	68135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		170,00 -
0000	68142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		8.563,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68149	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		10.728,13 -
0000	68156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		90,00 -
0000	68163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		4.156,32 -
0000	68170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		3.539,31 -
0000	68177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3376 N/A		6.120,23 -
0000	68213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3376 N/A		1.354,63 -
0000	68220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3376 N/A		1.786,77 -
0000	68227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3376 N/A		30,00 -
0000	68234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	68241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3376 N/A		2.306,42 -
0000	68248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3376 N/A		113,22 -
0000	68284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3376 N/A		675,74 -
0000	68291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3376 N/A		145,55 -
0000	68298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	68320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3376 N/A		543,67 -
0000	68327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3376 N/A		394,66 -
0000	68349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3376 N/A		899,13 -
0000	68356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3376 N/A		413,29 -
0000	68378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3376 N/A		2.670,95 -
0000	68385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3376 N/A		939,93 -
0000	68392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3376 N/A		32,88 -
0000	68399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3376 N/A		833,28 -
0000	68406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3376 N/A		2.560,21 -
0000	68413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3376 N/A		1.033,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68449	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3376 N/A		1.525,03 -
0000	68456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3376 N/A		0,65 -
0000	68492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3376 N/A		195,28 -
0000	68514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3376 N/A		543,67 -
0000	68521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3376 N/A		394,66 -
0000	68528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3376 N/A		829,86 -
0000	68550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3376 N/A		139,10 -
0000	68572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3376 N/A		848,40 -
0000	68579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3376 N/A		8.240,51 -
0000	68586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3376 N/A		6.335,16 -
0000	68593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3376 N/A		155,30 -
0000	68600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3376 N/A		1.196,80 -
0000	68607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3376 N/A		3.731,69 -
0000	68614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3376 N/A		3.142,05 -
0000	68678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3376 N/A		877,22 -
0000	68685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3376 N/A		2.075,55 -
0000	68707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3376 N/A		3.508,57 -
0000	68714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3376 N/A		947,07 -
0000	68721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3376 N/A		26,04 -
0000	68728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3376 N/A		1.482,67 -
0000	68735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3376 N/A		387,50 -
0000	68785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3376 N/A		1.856,88 -
0000	68792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3376 N/A		2.868,79 -
0000	68799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3376 N/A		16,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68806	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3376 N/A		215,80 -
0000	68813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3376 N/A		914,71 -
0000	68835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3376 N/A		523,31 -
0000	68842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3376 N/A		123,07 -
0000	68849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3376 N/A		20,53 -
0000	68856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3376 N/A		993,30 -
0000	68892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3376 N/A		289,26 -
0000	68899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3376 N/A		469,83 -
0000	68921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3376 N/A		6.823,79 -
0000	68928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3376 N/A		3.963,15 -
0000	68935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3376 N/A		111,55 -
0000	68942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3376 N/A		968,07 -
0000	68949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3376 N/A		4.282,57 -
0000	68956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3376 N/A		2.109,66 -
0000	68992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3376 N/A		543,67 -
0000	68999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3376 N/A		394,66 -
0000	69049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3376 N/A		452,44 -
0000	69056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3376 N/A		2.662,08 -
0000	69063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3376 N/A		1.805,03 -
0000	69070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3376 N/A		2.025,62 -
0000	69077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3376 N/A		1.681,39 -
0000	69084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3376 N/A		651,75 -
0000	69120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3376 N/A		3.459,68 -
0000	69127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3376 N/A		4.990,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69134	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3376 N/A		108,15 -
0000	69141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3376 N/A		2.248,76 -
0000	69148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3376 N/A		228,14 -
0000	69155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3376 N/A		638,32 -
0000	69205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3376 N/A		1.754,44 -
0000	69212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3376 N/A		3.775,93 -
0000	69219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3376 N/A		15,00 -
0000	69241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3376 N/A		246,08 -
0000	69248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3376 N/A		52,96 -
0000	69270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3376 N/A		543,67 -
0000	69277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3376 N/A		394,66 -
0000	69299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3376 N/A		7.943,45 -
0000	69306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3376 N/A		11.701,77 -
0000	69313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3376 N/A		122,93 -
0000	69320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3376 N/A		2.896,36 -
0000	69327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3376 N/A		573,59 -
0000	69334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3376 N/A		4.636,17 -
0000	69356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3376 N/A		2.123,28 -
0000	69363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3376 N/A		2.837,35 -
0000	69370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3376 N/A		55,00 -
0000	69686		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3376 N/A		1.404,35 -
0000	69764		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3376 N/A		11.199,60 -
0000	70788		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3376 N/A		5,80 -
0000	74400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A		63 Documento 236940 de 29/03/2023	2023/002121			319	3376 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74407	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236943 de 29/03/2023	2023/002122			232	3376	N/A	11,50 -
0000	74414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19531 de 29/03/2023	2023/002238			40	3376	N/A	86,73 -
0000	74487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002123			40	3376	N/A	63,20 -
0000	74501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002125			366	3376	N/A	59,10 -
0000	74515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 29/03/2023	2023/002126			40	3376	N/A	6,15 -
0000	74574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/03/2023	2023/002264			50	3376	N/A	911,58 -
0000	83920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 29/03/2023	2023/002124			40	3376	N/A	55,00 -
											Saldo Atual:	6.003.678,48 -
0000	70699	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002154			137	3376	N/A	29.927,70 -
0000	70706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002154			137	3376	N/A	7.909,67 -
0000	70713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	3376	N/A	45.926,20 -
0000	70720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002156			138	3376	N/A	8.539,04 -
0000	70727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002157			142	3376	N/A	4.784,95 -
0000	70734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002158			142	3376	N/A	2.059,68 -
0000	70741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002145			63	3376	N/A	592,48 -
0000	70748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002141			57	3376	N/A	3.764,89 -
0000	70755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002142			58	3376	N/A	33.457,42 -
0000	70762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002143			58	3376	N/A	917,63 -
0000	70769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002144			62	3376	N/A	555,99 -
0000	70791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002146			82	3376	N/A	7.445,58 -
0000	70798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002147			83	3376	N/A	15.177,78 -
0000	70805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002148			83	3376	N/A	1.513,20 -
0000	70812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002149			85	3376	N/A	33,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70819	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002167			225	3376 N/A		3.356,78 -
0000	70826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002168			237	3376 N/A		1.623,51 -
0000	70833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002169			238	3376 N/A		40.128,59 -
0000	70840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002170			238	3376 N/A		1.778,80 -
0000	70847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002171			238	3376 N/A		1.039,74 -
0000	70854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002172			241	3376 N/A		3.644,01 -
0000	70861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002174			264	3376 N/A		7.887,69 -
0000	70868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002175			264	3376 N/A		501,02 -
0000	70875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002177			269	3376 N/A		17.491,26 -
0000	70890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002263			1382	3376 N/A		23.436,00 -
0000	70897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002173			255	3376 N/A		8.633,23 -
0000	70904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002176			265	3376 N/A		839,18 -
0000	70917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002195			1627	3376 N/A		10.586,61 -
0000	70934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002181			310	3376 N/A		43.226,29 -
0000	70941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002186			330	3376 N/A		16.152,50 -
0000	70948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002186			330	3376 N/A		3.127,96 -
0000	70955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002188			346	3376 N/A		24.752,17 -
0000	70962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002191			361	3376 N/A		17.210,32 -
0000	70969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002164			197	3376 N/A		14.841,18 -
0000	70976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002162			163	3376 N/A		21.282,71 -
0000	70990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002138			30	3376 N/A		8.703,25 -
0000	71014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002138			30	3376 N/A		810,21 -
0000	71021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002137			30	3376 N/A		9.872,15 -
0000	71028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002136			30	3376 N/A		10.640,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71035	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002130			11		3376 N/A	6.894,94 -
0000	71042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002128			1		3376 N/A	11.608,82 -
0000	71049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002161			162		3376 N/A	6.761,37 -
0000	71056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002160			149		3376 N/A	4.186,64 -
0000	71073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002159			149		3376 N/A	5.806,30 -
0000	71080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002132			11		3376 N/A	3.253,46 -
0000	71087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002132			11		3376 N/A	1.778,68 -
0000	71094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002127			1		3376 N/A	2.890,04 -
0000	71101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002129			1		3376 N/A	6.095,19 -
0000	71108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002131			11		3376 N/A	1.113,92 -
0000	71115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002133			20		3376 N/A	5.464,27 -
0000	71122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002134			20		3376 N/A	1.466,84 -
0000	71129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002135			29		3376 N/A	2.437,08 -
0000	71136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002139			30		3376 N/A	1.040,83 -
0000	71143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002140			47		3376 N/A	1.788,08 -
0000	71150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002150			113		3376 N/A	2.557,29 -
0000	71157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002151			125		3376 N/A	2.045,54 -
0000	71164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002152			125		3376 N/A	2.077,10 -
0000	71171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002153			125		3376 N/A	611,58 -
0000	71178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002163			163		3376 N/A	427,48 -
0000	71195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002165			197		3376 N/A	996,56 -
0000	71202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002166			211		3376 N/A	2.408,72 -
0000	71209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002178			296		3376 N/A	3.737,14 -
0000	71216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002179			296		3376 N/A	574,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71223	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002180			309	3376	N/A	2.888,94 -
0000	71230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002182			310	3376	N/A	3.098,43 -
0000	71237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002183			310	3376	N/A	4.186,64 -
0000	71244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002184			310	3376	N/A	1.081,31 -
0000	71251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002185			312	3376	N/A	1.497,48 -
0000	71258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002187			330	3376	N/A	1.850,55 -
0000	71265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002189			346	3376	N/A	4.110,09 -
0000	71272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002190			346	3376	N/A	387,86 -
0000	71279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002192			378	3376	N/A	2.557,29 -
0000	71286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002193			378	3376	N/A	4.186,64 -
0000	71293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002194			1556	3376	N/A	50.420,99 -
0000	71317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002206			60	3376	N/A	10.207,26 -
0000	71324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002207			84	3376	N/A	4.368,22 -
0000	71331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002208			84	3376	N/A	1.958,04 -
0000	71338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002211			140	3376	N/A	18.548,18 -
0000	71345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002212			140	3376	N/A	10.315,47 -
0000	71352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002213			143	3376	N/A	2.949,89 -
0000	71359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002221			226	3376	N/A	1.076,23 -
0000	71366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002222			240	3376	N/A	5.827,73 -
0000	71373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002223			256	3376	N/A	2.433,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71380	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002224			259	3376	N/A	3.276,46 -
0000	71394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002225			266	3376	N/A	8.245,38 -
0000	71401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002226			271	3376	N/A	4.929,68 -
0000	71408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002237			240	3376	N/A	370,14 -
0000	71415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33005 de 30/03/2023	2023/002202			31	3376	N/A	8.265,96 -
0000	71439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 30/03/2023	2023/002202			31	3376	N/A	2.772,87 -
0000	71446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002202			31	3376	N/A	7.200,49 -
0000	71453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002196			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	71460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002197			2	3376	N/A	1.883,60 -
0000	71467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002198			2	3376	N/A	688,68 -
0000	71474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002199			12	3376	N/A	2.830,31 -
0000	71481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002200			12	3376	N/A	1.359,60 -
0000	71488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002201			21	3376	N/A	1.909,84 -
0000	71495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002203			31	3376	N/A	444,03 -
0000	71502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002204			31	3376	N/A	2.421,50 -
0000	71509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002205			31	3376	N/A	3.021,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71516	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002209			114	3376	N/A	599,82 -
0000	71523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002210			126	3376	N/A	1.284,34 -
0000	71530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002214			150	3376	N/A	1.076,23 -
0000	71537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002215			150	3376	N/A	1.643,94 -
0000	71544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002216			164	3376	N/A	6.254,12 -
0000	71551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002217			164	3376	N/A	586,04 -
0000	71558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002218			198	3376	N/A	2.772,87 -
0000	71565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002220			212	3376	N/A	546,84 -
0000	71582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002227			297	3376	N/A	1.254,17 -
0000	71589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002228			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	71596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002229			311	3376	N/A	14.104,14 -
0000	71603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002230			311	3376	N/A	766,07 -
0000	71610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002231			331	3376	N/A	6.385,97 -
0000	71617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002232			347	3376	N/A	8.349,67 -
0000	71624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002233			362	3376	N/A	4.778,71 -
0000	71631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002234			379	3376	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71638	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002235			379	3376	N/A	599,82 -
0000	71644		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	3376	N/A	26.404,59 +
0000	71772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002277			1569	3376	N/A	26.404,59 -
0000	72019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33007 de 30/03/2023	2023/002219			212	3376	N/A	52,08 -
0000	72026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33008 de 30/03/2023	2023/002236			266	3376	N/A	1.145,76 -
0000	74421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283061 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283061 de 30/03/2023	2023/002282			40	3376	N/A	11,50 -
0000	74428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283071 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283071 de 30/03/2023	2023/002286			232	3376	N/A	11,50 -
0000	74435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/03/2023	2023/002287			40	3376	N/A	57,50 -
0000	74442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283044 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283044 de 30/03/2023	2023/002288			73	3376	N/A	11,50 -
0000	74456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283072 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283072 de 30/03/2023	2023/002289			40	3376	N/A	34,50 -
0000	74532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002283			40	3376	N/A	26,65 -
0000	74539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002291			366	3376	N/A	4,10 -
0000	74546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002292			366	3376	N/A	2,05 -
0000	74553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002294			40	3376	N/A	26,65 -
0000	74581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2023	2023/002293			49	3376	N/A	34,80 -
0000	74719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/03/2023	2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 -
0000	74726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	74733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74740	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/03/2023	2023/002042			305		3376 N/A	30.345,94 -
											Saldo Atual:	6.841.359,61 -
0000	73589	31/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS Agnaldo 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 31/03/2023	2023/002336			31		3376 N/A	1.088,29 -
0000	74473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384742 de 31/03/2023	2023/002324			40		3376 N/A	11,50 -
0000	74560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002322			40		3376 N/A	32,80 -
0000	74567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002323			366		3376 N/A	4,10 -
0000	74588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/03/2023	2023/002325			49		3376 N/A	4.124,30 -
0000	74752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 33101 de 31/03/2023	2023/002274			131		3376 N/A	284,20 -
											Saldo Atual:	6.846.904,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.654.322,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	145.912,44
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	53577	10/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3409 N/A		6.260,49 +
0000	53587		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3409 N/A		118.949,39 +
											Saldo Atual:	1.529.112,66 -
0000	61030	22/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3409 N/A		11.401,51 +
0000	61040		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3409 N/A		7.601,05 +
											Saldo Atual:	1.510.110,10 -
0000	73394	31/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406				3409 N/A		1.700,00 +
											Saldo Atual:	1.508.410,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-276.779,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	398.617,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	145.912,44
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	50567	09/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009471				3410	N/A	659,50 +
0000	50679		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 24077 de 09/03/2023	2022/009379				3410	N/A	62,15 +
0000	50969		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009009				3410	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	275.977,55 -
0000	53578	10/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3407	N/A	6.260,49 -
0000	53588		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3407	N/A	118.949,39 -
0000	53597		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3410	N/A	2.504,20 +
0000	54572		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004231				3410	N/A	77.863,18 +
0000	54600		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004230				3410	N/A	161.416,83 +
0000	54632		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003341				3410	N/A	6.260,49 +
0000	54639		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003138				3410	N/A	116.445,19 +
											Saldo Atual:	36.697,54 -
0000	58516	20/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 20/03/2023	2022/009475				3410	N/A	435,20 +
											Saldo Atual:	36.262,34 -
0000	60945	22/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				3410	N/A	19.904,21 +
0000	60952		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				3410	N/A	12.606,00 +
0000	61031		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3407	N/A	11.401,51 -
0000	61041		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3407	N/A	7.601,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61050	22/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3410	N/A	380,05 +
											Saldo Atual:	22.374,64 -
0000	73395	31/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406				3407	N/A	1.700,00 -
											Saldo Atual:	24.074,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-180.130,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	398.617,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50568	09/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009471				3409	N/A	659,50 -
0000	50680		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 24077 de 09/03/2023	2022/009379				3409	N/A	62,15 -
0000	50970		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009009				3409	N/A	80,00 -
											Saldo Atual:	180.932,44 -
0000	53598	10/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3409	N/A	2.504,20 -
0000	54573		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004231				3409	N/A	77.863,18 -
0000	54601		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004230				3409	N/A	161.416,83 -
0000	54633		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003341				3409	N/A	6.260,49 -
0000	54640		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003138				3409	N/A	116.445,19 -
											Saldo Atual:	545.422,33 -
0000	58517	20/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 20/03/2023	2022/009475				3409	N/A	435,20 -
											Saldo Atual:	545.857,53 -
0000	60946	22/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				3409	N/A	19.904,21 -
0000	60953		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				3409	N/A	12.606,00 -
0000	61051		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3409	N/A	380,05 -
											Saldo Atual:	578.747,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	10.819.828,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	127.118,72
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	43475	01/03/2023	Assinatura.Contrato: 4 - Ano: 2023 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742						3701 N/A		6.960,00 +
											Saldo Atual:	10.826.788,49 +
0000	49408	08/03/2023	Assinatura.Contrato: 8 - Ano: 2023 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056						3701 N/A		78.530,00 +
											Saldo Atual:	10.905.318,49 +
0000	57373	16/03/2023	Assinatura.Contrato: 28 - Ano: 2023 Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774						3701 N/A		11.580,00 +
											Saldo Atual:	10.916.898,49 +
0000	67168	28/03/2023	Assinatura.Contrato: 24 - Ano: 2023 Credor: NILSON BAIERLE	3119						3701 N/A		13.188,72 +
											Saldo Atual:	10.930.087,21 +
0000	72799	30/03/2023	Assinatura.Contrato: 30 - Ano: 2023 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870						3701 N/A		16.860,00 +
											Saldo Atual:	10.946.947,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	8.386.586,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.198.575,38
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	47724	01/03/2023	Assinatura.Contrato: 1 - Ano: 2023 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499						3707 N/A		1.247.190,00 +
											Saldo Atual:	9.633.776,16 +
0000	44593	02/03/2023	Assinatura.Contrato: 7 - Ano: 2023 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860						3707 N/A		185.061,98 +
											Saldo Atual:	9.818.838,14 +
0000	46414	03/03/2023	Alteração do Valor.Contrato: 141 - Ano: 2022 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546						3707 N/A		5.039,00 +
											Saldo Atual:	9.823.877,14 +
0000	49456	08/03/2023	Alteração do Valor.Contrato: 189 - Ano: 2022 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3707 N/A		8.506,50 +
											Saldo Atual:	9.832.383,64 +
0000	52706	10/03/2023	Assinatura.Contrato: 25 - Ano: 2023 Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866						3707 N/A		12.749,75 +
											Saldo Atual:	9.845.133,39 +
0000	54418	14/03/2023	Assinatura.Contrato: 17 - Ano: 2023 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867						3707 N/A		70.720,00 +
											Saldo Atual:	9.915.853,39 +
0000	64431	24/03/2023	Assinatura.Contrato: 42 - Ano: 2023 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868						3707 N/A		88.304,00 +
0000	64455		Assinatura.Contrato: 38 - Ano: 2023 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869						3707 N/A		26.043,60 +
0000	64528		Assinatura.Contrato: 36 - Ano: 2023 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969						3707 N/A		34.448,80 +
0000	64579		Assinatura.Contrato: 35 - Ano: 2023 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3707 N/A		37.615,10 +
0000	64589		Assinatura.Contrato: 48 - Ano: 2023 Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870						3707 N/A		24.445,00 +
0000	64592		Assinatura.Contrato: 45 - Ano: 2023 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871						3707 N/A		67.440,95 +
0000	64630		Assinatura.Contrato: 50 - Ano: 2023 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455						3707 N/A		390.000,00 +
											Saldo Atual:	10.584.150,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66855	28/03/2023	Assinatura Contrato: 49 - Ano: 2023 Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873						3707	N/A	1.010,70 +
											Saldo Atual:	10.585.161,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.008.883,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.989.308,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	346.029,96
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	45747	01/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	72.656,80 +
0000	45754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	290,78 +
0000	45761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	213,26 +
0000	45768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	45775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.071,88 +
0000	45789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	2.123,28 +
0000	45895		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	414,37 -
0000	53036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	99,60 +
0000	53667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	14,61 +
0000	53674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,83 +
											Saldo Atual:	4.085.995,85 +
0000	45796	02/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	315,01 +
0000	45803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	48,88 +
0000	45810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	2.000,00 +
0000	45817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	21,85 +
0000	45824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.640,37 +
0000	45902		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	328,07 -
0000	53043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	628,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53050	02/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	14,76 +
0000	53681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	17,87 +
0000	53688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,55 +
0000	81822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,82 +
0000	81829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,01 +
0000	81851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,83 -
0000	81858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,73 -
											Saldo Atual:	4.090.361,91 +
0000	45831	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	299,90 +
0000	45838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	2.133,30 +
0000	45845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	86,45 +
0000	45866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	4.541,82 +
0000	45909		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	908,36 -
											Saldo Atual:	4.096.515,02 +
0000	45873	06/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	781,35 +
0000	45880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	726,87 +
0000	45887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	46663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.201,45 +
0000	46699		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	440,29 -
0000	53778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	23,21 +
0000	53785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,73 +
											Saldo Atual:	4.099.893,32 +
0000	46670	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	453,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46677	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		47.706,45 +
0000	46684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		2.682,67 +
0000	46706		Lançamento a Crédito.					46		3749 N/A		9.541,29 -
0000	46713		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		536,53 -
0000	53792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		9,65 +
0000	53799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
Saldo Atual:											4.140.668,01 +	
0000	51624	08/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		2.808,16 +
0000	51688		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		561,63 -
0000	55477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		94,35 +
0000	55484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,44 +
Saldo Atual:											4.143.011,33 +	
0000	51412	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2.034,16 +
0000	51419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		119,96 +
0000	51638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		1.152,68 +
0000	51695		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		230,53 -
Saldo Atual:											4.146.087,60 +	
0000	51645	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		266,60 +
0000	51652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		2,48 +
0000	51659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		564.771,79 +
0000	51666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		12,21 +
0000	51673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		3.953,28 +
0000	51702		Lançamento a Crédito.					30		3749 N/A		112.954,35 -
0000	51709		Lançamento a Crédito.					32		3749 N/A		2,44 -
0000	51716		Lançamento a Crédito.					48		3749 N/A		790,65 -
0000	52775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		182,14 +
0000	52782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		13.054,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52789	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	4.130,08 +
0000	52853		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	826,01 -
0000	54010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	2,51 +
0000	55491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
Saldo Atual:											4.617.899,56 +	
0000	52803	13/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	266,58 +
0000	52810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	453,20 +
0000	52817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	54017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.086,17 +
0000	54081		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	217,23 -
Saldo Atual:											4.619.514,94 +	
0000	54024	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	315,54 +
0000	54031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	707,81 +
0000	54038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	133,29 +
0000	54045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,68 +
0000	54052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	486,52 +
0000	54059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	54066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	158.515,72 +
0000	54088		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	31.703,14 -
0000	55498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	58016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,00 +
0000	58128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	24.521,87 +
0000	58135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	806,00 +
0000	58241		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	161,20 -
Saldo Atual:											4.773.214,35 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55505	15/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	55512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	166,61 +
0000	58142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.466,27 +
0000	58248		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	693,25 -
											Saldo Atual:	4.776.158,98 +
0000	58023	16/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	58030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	839,73 +
0000	58156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.356,72 +
0000	58255		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	471,34 -
0000	72095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	4.778.899,09 +
0000	58037	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	75,00 +
0000	58044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	58051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	468,24 +
0000	58058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	64,90 +
0000	58065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	7.624,89 +
0000	58072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	2.644,71 +
0000	58184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.071,63 +
0000	58262		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	614,32 -
0000	72102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,83 +
0000	72109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,71 +
0000	81836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,85 +
0000	81843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,02 +
0000	81865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81872	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,71 -
											Saldo Atual:	4.792.244,01 +
0000	58191	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	58198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,89 +
0000	58205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	316,00 +
0000	58212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	124.496,62 +
0000	58219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	794,63 +
0000	58269		Lançamento a Crédito.					30		3749	N/A	24.899,31 -
0000	58276		Lançamento a Crédito.					48		3749	N/A	158,92 -
0000	58711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	4.375,01 +
0000	58825		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	875,00 -
0000	72116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	24,13 +
0000	72123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,84 +
											Saldo Atual:	4.896.400,88 +
0000	58725	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	247,92 +
0000	58734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	64,46 +
0000	58743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	1.100,00 +
0000	58750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	47,47 +
0000	58757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	270,00 +
0000	58764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	1.452,88 +
0000	58771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	58778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3749	N/A	24,99 +
0000	58787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3749	N/A	6,51 +
0000	58796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	238.705,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58803	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		5.327,56 +
0000	58832		Lançamento a Crédito.					46		3749 N/A		47.741,09 -
0000	58839		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		1.065,51 -
0000	72130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		144,95 +
0000	73208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	5.095.044,82 +
0000	59684	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		1.505,24 +
0000	59691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2.679,07 +
0000	59698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.242,09 +
0000	59705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		48,46 +
0000	59719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		1.379,57 +
0000	59733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		53,32 +
0000	59747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		2,30 +
0000	61430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		173,70 +
0000	61437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		23.478,47 +
0000	62774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		6.713,66 +
0000	62803		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		1.742,73 -
0000	64567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		8.713,66 +
0000	64575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		6.713,66 -
0000	72137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		256,96 +
0000	72144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
0000	76519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		40,20 +
											Saldo Atual:	5.132.875,68 +
0000	62781	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		602,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62788	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	63767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	4.270,21 +
0000	63817		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	854,04 -
0000	72151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	859,27 +
0000	72158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,25 +
											Saldo Atual:	5.137.782,91 +
0000	63774	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	631,91 +
0000	63781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	515,86 +
0000	63788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	63795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	543,08 +
0000	65680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.538,72 +
0000	65747		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	707,74 -
0000	72165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	7,55 +
0000	72172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,21 +
											Saldo Atual:	5.142.397,48 +
0000	65058	27/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	315,54 +
0000	65065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	326,57 +
0000	65072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	65079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	779,22 +
0000	65687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	4.588,45 +
0000	65754		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	917,69 -
0000	72179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	32,09 +
											Saldo Atual:	5.147.548,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65694	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	186,61 +
0000	65701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	65708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	518,18 +
0000	65732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	75.542,79 +
0000	65761		Lançamento a Crédito.					46		3749	N/A	15.108,55 -
0000	65926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.287,12 +
0000	66730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.703,57 +
0000	66766		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	340,71 -
											Saldo Atual:	5.214.390,65 +
0000	66737	29/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,32 +
0000	66744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	2.645,82 +
0000	66751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	393,56 +
0000	72186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.772,41 +
0000	72341		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	354,48 -
											Saldo Atual:	5.219.090,28 +
0000	72193	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	74.015,29 +
0000	72200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.597,16 +
0000	72207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	133,29 +
0000	72214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	1.806,11 +
0000	72221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,62 +
0000	72228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,86 +
0000	72235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	74,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72242	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	412.430,57 +
0000	72256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749	N/A	3.480,66 +
0000	72263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.442,12 +
0000	72270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	965,30 +
0000	72291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	2.123,28 +
0000	72348		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	82.486,11 -
0000	72355		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	288,42 -
0000	72362		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	193,06 -
0000	76225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	980,18 +
0000	76568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	209,47 +
0000	76575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	29,25 +
											Saldo Atual:	5.635.518,47 +
0000	72298	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	600,00 +
0000	72305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	1.606,16 +
0000	72312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	133,30 +
0000	72326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	72333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	119,94 +
0000	73215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749	N/A	2.043,23 +
0000	73222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,80 +
0000	73229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	304,64 +
0000	73236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	884,21 +
0000	73265		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	176,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73864	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	899,32 +
0000	73871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1.082,57 +
0000	73878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	168,53 +
0000	73885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	4.886,72 +
0000	73892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1,58 +
0000	73899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	25,38 +
0000	73906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1.131,87 +
0000	73990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749	N/A	28,91 +
0000	73997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749	N/A	514,43 +
0000	74158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749	N/A	17,56 +
0000	74165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749	N/A	138,64 +
0000	74270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	20,93 +
0000	76526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,60 +
0000	76533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	77690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	519,00 +
0000	77697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	632,22 +
0000	77711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	1.049,77 +
											Saldo Atual:	5.652.162,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.358,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.935,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.358,40
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	44155	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3692	N/A	7.358,40 +
											Saldo Atual:	14.716,80 +
0000	44103	02/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3692	N/A	7.358,40 -
											Saldo Atual:	7.358,40 +
0000	65348	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	3692	N/A	3.137,22 +
0000	65461		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	3692	N/A	68,47 +
											Saldo Atual:	10.564,09 +
0000	65494	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	3692	N/A	107,11 +
											Saldo Atual:	10.671,20 +
0000	73061	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3692	N/A	12.264,00 +
											Saldo Atual:	22.935,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-7.358,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.358,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.935,20
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	44156	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3691	N/A	7.358,40 -
											Saldo Atual:	14.716,80 -
0000	44102	02/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3691	N/A	7.358,40 +
											Saldo Atual:	7.358,40 -
0000	65349	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	3691	N/A	3.137,22 -
0000	65462		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	3691	N/A	68,47 -
											Saldo Atual:	10.564,09 -
0000	65495	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	3691	N/A	107,11 -
											Saldo Atual:	10.671,20 -
0000	73062	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3691	N/A	12.264,00 -
											Saldo Atual:	22.935,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-9.914.246,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.547.117,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	138.025,54
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	42975	01/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	3702	N/A	4.961,00 +
0000	43476		Assinatura. Contrato: 4 - Ano: 2023 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742						3494	N/A	6.960,00 -
0000	43534		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	3702	N/A	580,00 +
0000	43756		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	3702	N/A	180,00 +
0000	43804		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	3702	N/A	380,00 +
0000	43833		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	3702	N/A	399,00 +
0000	43860		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	3702	N/A	95,00 +
0000	43877		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	3702	N/A	190,00 +
0000	44044		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3702	N/A	450,00 +
0000	44071		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	3702	N/A	389,00 +
0000	44088		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	3702	N/A	8.584,80 +
0000	44141		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	3702	N/A	990,00 +
0000	44160		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3702	N/A	7.358,40 +
0000	44177		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	3702	N/A	720,00 +
0000	44194		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	3702	N/A	350,00 +
0000	44404		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	3702	N/A	3.098,42 +
0000	44421		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	3702	N/A	2.431,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44538	01/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	3702	N/A	543,65 +
											Saldo Atual:	9.889.505,77 -
0000	44108	02/03/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3702	N/A	7.358,40 -
0000	44117		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	3702	N/A	2.250,00 +
0000	44367		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3702	N/A	3.098,42 +
0000	44381		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3702	N/A	3.098,42 -
0000	44610		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	3702	N/A	350,00 +
0000	44899		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	3702	N/A	900,00 +
0000	44916		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	3702	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	9.892.164,17 -
0000	46836	03/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	3702	N/A	3.150,00 +
0000	47009		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	3702	N/A	250,00 +
0000	47077		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	3702	N/A	1.450,00 +
0000	47136		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	3702	N/A	3.548,00 +
											Saldo Atual:	9.883.766,17 -
0000	48261	06/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	3702	N/A	1.556,10 +
0000	48285		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	3702	N/A	249,90 +
0000	48330		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	3702	N/A	228,90 +
											Saldo Atual:	9.881.731,27 -
0000	49799	07/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	3702	N/A	4.934,00 +
											Saldo Atual:	9.876.797,27 -
0000	49409	08/03/2023	Assinatura. Contrato: 8 - Ano: 2023 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056						3494	N/A	78.530,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50161	08/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	3702 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	9.954.527,27 -
0000	51777	09/03/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3702 N/A		450,00 -
0000	51786		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3702 N/A		450,00 +
0000	51820		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	3702 N/A		450,00 +
0000	52524		Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	3702 N/A		4.221,00 +
											Saldo Atual:	9.949.856,27 -
0000	52767	10/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	3702 N/A		1.454,13 +
0000	52864		Execução - Liquidação. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	3702 N/A		1.695,00 +
0000	52881		Execução - Liquidação. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	3702 N/A		553,18 +
0000	52997		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	3702 N/A		5.984,33 +
0000	53394		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	3702 N/A		2.500,00 +
0000	53584		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3702 N/A		6.260,49 +
0000	53602		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3702 N/A		118.949,39 +
											Saldo Atual:	9.812.459,75 -
0000	54308	13/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	3702 N/A		2.421,33 +
											Saldo Atual:	9.810.038,42 -
0000	54457	14/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	3702 N/A		380,00 +
0000	54487		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	3702 N/A		380,00 +
0000	54518		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	3702 N/A		380,00 +
0000	54543		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	3702 N/A		450,00 +
0000	54881		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3702 N/A		5.000,00 +
0000	55304		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3702 N/A		21.442,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55324	14/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3702 N/A		10.080,26 +
0000	55334		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3702 N/A		17.333,13 +
											Saldo Atual:	9.754.592,69 -
0000	55945	16/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	3702 N/A		103,10 +
0000	55990		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	3702 N/A		40,72 +
0000	56021		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	3702 N/A		222,89 +
0000	56052		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	3702 N/A		257,00 +
0000	56069		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	3702 N/A		733,27 +
0000	56086		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	3702 N/A		497,04 +
0000	56103		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	3702 N/A		197,63 +
0000	56120		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	3702 N/A		153,33 +
0000	56144		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	3702 N/A		122,16 +
0000	56164		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	3702 N/A		1.131,41 +
0000	57374		Assinatura. Contrato: 28 - Ano: 2023 Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774						3494 N/A		11.580,00 -
											Saldo Atual:	9.762.714,14 -
0000	58437	20/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	3702 N/A		1.900,00 +
0000	58447		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	3702 N/A		65,00 +
0000	58471		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	3702 N/A		560,00 +
0000	58488		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	3702 N/A		80,00 +
0000	58535		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	3702 N/A		78,00 +
0000	58552		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	3702 N/A		80,00 +
0000	58590		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	3702 N/A		2.135,00 +
0000	58656		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	3702 N/A		430,50 +
0000	58666		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	3702 N/A		247,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58676	20/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	3702 N/A		1.516,20 +
0000	58994		Execução - Liquidação. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3702 N/A		11.580,00 +
											Saldo Atual:	9.744.041,64 -
0000	59321	21/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3702 N/A		168.216,17 +
0000	59331		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3702 N/A		972.534,04 +
0000	59350		Execução - Liquidação. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	3702 N/A		7.000,00 +
											Saldo Atual:	8.596.291,43 -
0000	61037	22/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3702 N/A		11.401,51 +
0000	61055		Execução - Liquidação. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3702 N/A		7.601,05 +
											Saldo Atual:	8.577.288,87 -
0000	63741	23/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	3702 N/A		1.429,15 +
0000	64709		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	3702 N/A		4.700,00 +
											Saldo Atual:	8.571.159,72 -
0000	64872	24/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	3702 N/A		5.801,84 +
0000	65010		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	3702 N/A		800,00 +
0000	65104		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	3702 N/A		1.480,00 +
0000	65121		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	3702 N/A		68,00 +
0000	65250		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	3702 N/A		5.441,86 +
0000	65302		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3702 N/A		31.943,10 +
											Saldo Atual:	8.525.624,92 -
0000	65815	27/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	3702 N/A		290,00 +
0000	65846		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	3702 N/A		1.242,00 +
0000	65863		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	3702 N/A		40,00 +
0000	65901		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	3702 N/A		435,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65945	27/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	3702 N/A		420,00 +
											Saldo Atual:	8.523.197,92 -
0000	66316	28/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	3702 N/A		585,00 +
0000	66944		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	3702 N/A		396,50 +
0000	66975		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	3702 N/A		106,75 +
0000	67006		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	3702 N/A		375,15 +
0000	67023		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	3702 N/A		911,95 +
0000	67054		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	3702 N/A		381,25 +
0000	67169		Assinatura.Contrato: 24 - Ano: 2023 Credor: NILSON BAIERLE	3119						3494 N/A		13.188,72 -
											Saldo Atual:	8.533.630,04 -
0000	69995	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	3702 N/A		8.485,12 +
0000	70040		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	3702 N/A		1.373,75 +
0000	70057		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	3702 N/A		4.121,25 +
0000	70091		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	3702 N/A		1.593,44 +
0000	70108		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	3702 N/A		0,11 +
0000	70132		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	3702 N/A		1.274,83 +
0000	70283		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	3702 N/A		732,00 +
0000	70348		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	3702 N/A		1.373,75 +
0000	70372		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	3702 N/A		1.648,50 +
											Saldo Atual:	8.513.027,29 -
0000	72645	30/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	3702 N/A		2.440,96 +
0000	72679		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	3702 N/A		1.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72800	30/03/2023	Assinatura. Contrato: 30 - Ano: 2023 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870						3494	N/A	16.860,00 -
0000	72836		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232		3702 N/A	1.405,00 +
											Saldo Atual:	8.524.741,33 -
0000	73066	31/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560		3702 N/A	12.264,00 +
0000	73083		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337		3702 N/A	4.292,58 +
0000	73346		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41		3702 N/A	380,00 +
0000	73456		Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131		3702 N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	8.505.154,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-905.582,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.906,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.547.117,22
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	42976	01/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	3701	N/A	4.961,00 -
0000	43535		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	3701	N/A	580,00 -
0000	43757		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	3701	N/A	180,00 -
0000	43805		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	3701	N/A	380,00 -
0000	43834		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	3701	N/A	399,00 -
0000	43861		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	3701	N/A	95,00 -
0000	43878		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	3701	N/A	190,00 -
0000	44045		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3701	N/A	450,00 -
0000	44072		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	3701	N/A	389,00 -
0000	44089		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	3701	N/A	8.584,80 -
0000	44142		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	3701	N/A	990,00 -
0000	44161		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3701	N/A	7.358,40 -
0000	44178		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	3701	N/A	720,00 -
0000	44195		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	3701	N/A	350,00 -
0000	44405		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	3701	N/A	3.098,42 -
0000	44422		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	3701	N/A	2.431,39 -
0000	44539		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	3701	N/A	543,65 -
											Saldo Atual:	937.282,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44107	02/03/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3701	N/A	7.358,40 +
0000	44118		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	3701	N/A	2.250,00 -
0000	44368		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3701	N/A	3.098,42 -
0000	44380		Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3701	N/A	3.098,42 +
0000	44611		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	3701	N/A	350,00 -
0000	44900		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	3701	N/A	900,00 -
0000	44917		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	3701	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	934.624,32 -
0000	46837	03/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	3701	N/A	3.150,00 -
0000	47010		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	3701	N/A	250,00 -
0000	47078		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	3701	N/A	1.450,00 -
0000	47137		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	3701	N/A	3.548,00 -
											Saldo Atual:	943.022,32 -
0000	48262	06/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	3701	N/A	1.556,10 -
0000	48286		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	3701	N/A	249,90 -
0000	48331		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	3701	N/A	228,90 -
											Saldo Atual:	945.057,22 -
0000	49800	07/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	3701	N/A	4.934,00 -
											Saldo Atual:	949.991,22 -
0000	50162	08/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	3701	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	950.791,22 -
0000	51776	09/03/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3701	N/A	450,00 +
0000	51787		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3701	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51821	09/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	3701 N/A		450,00 -
0000	52525		Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	3701 N/A		4.221,00 -
											Saldo Atual:	955.462,22 -
0000	52768	10/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	3701 N/A		1.454,13 -
0000	52865		Execução - Liquidação. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	3701 N/A		1.695,00 -
0000	52882		Execução - Liquidação. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	3701 N/A		553,18 -
0000	52998		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	3701 N/A		5.984,33 -
0000	53395		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	3701 N/A		2.500,00 -
0000	53585		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3701 N/A		6.260,49 -
0000	53603		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3701 N/A		118.949,39 -
											Saldo Atual:	1.092.858,74 -
0000	54309	13/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	3701 N/A		2.421,33 -
											Saldo Atual:	1.095.280,07 -
0000	54458	14/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	3701 N/A		380,00 -
0000	54488		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	3701 N/A		380,00 -
0000	54519		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	3701 N/A		380,00 -
0000	54544		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	3701 N/A		450,00 -
0000	54882		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3701 N/A		5.000,00 -
0000	55305		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3701 N/A		21.442,34 -
0000	55325		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3701 N/A		10.080,26 -
0000	55335		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3701 N/A		17.333,13 -
											Saldo Atual:	1.150.725,80 -
0000	55946	16/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	3701 N/A		103,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55991	16/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	3701 N/A		40,72 -
0000	56022		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	3701 N/A		222,89 -
0000	56053		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	3701 N/A		257,00 -
0000	56070		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	3701 N/A		733,27 -
0000	56087		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	3701 N/A		497,04 -
0000	56104		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	3701 N/A		197,63 -
0000	56121		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	3701 N/A		153,33 -
0000	56145		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	3701 N/A		122,16 -
0000	56165		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	3701 N/A		1.131,41 -
Saldo Atual:											1.154.184,35 -	
0000	58438	20/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	3701 N/A		1.900,00 -
0000	58448		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	3701 N/A		65,00 -
0000	58472		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	3701 N/A		560,00 -
0000	58489		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	3701 N/A		80,00 -
0000	58536		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	3701 N/A		78,00 -
0000	58553		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	3701 N/A		80,00 -
0000	58591		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	3701 N/A		2.135,00 -
0000	58657		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	3701 N/A		430,50 -
0000	58667		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	3701 N/A		247,80 -
0000	58677		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	3701 N/A		1.516,20 -
0000	58995		Execução - Liquidação. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3701 N/A		11.580,00 -
Saldo Atual:											1.172.856,85 -	
0000	59322	21/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3701 N/A		168.216,17 -
0000	59332		Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3701 N/A		972.534,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59351	21/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	3701 N/A		7.000,00 -
											Saldo Atual:	2.320.607,06 -
0000	61038	22/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3701 N/A		11.401,51 -
0000	61056		Execução - Liquidação. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3701 N/A		7.601,05 -
											Saldo Atual:	2.339.609,62 -
0000	63742	23/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	3701 N/A		1.429,15 -
0000	64710		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	3701 N/A		4.700,00 -
											Saldo Atual:	2.345.738,77 -
0000	64873	24/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	3701 N/A		5.801,84 -
0000	65011		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	3701 N/A		800,00 -
0000	65105		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	3701 N/A		1.480,00 -
0000	65122		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	3701 N/A		68,00 -
0000	65251		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	3701 N/A		5.441,86 -
0000	65303		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3701 N/A		31.943,10 -
											Saldo Atual:	2.391.273,57 -
0000	65816	27/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	3701 N/A		290,00 -
0000	65847		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	3701 N/A		1.242,00 -
0000	65864		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	3701 N/A		40,00 -
0000	65902		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	3701 N/A		435,00 -
0000	65946		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	3701 N/A		420,00 -
											Saldo Atual:	2.393.700,57 -
0000	66317	28/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	3701 N/A		585,00 -
0000	66945		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	3701 N/A		396,50 -
0000	66976		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	3701 N/A		106,75 -
0000	67007		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	3701 N/A		375,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67024	28/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	3701 N/A		911,95 -
0000	67055		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	3701 N/A		381,25 -
											Saldo Atual:	2.396.457,17 -
0000	69996	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	3701 N/A		8.485,12 -
0000	70041		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	3701 N/A		1.373,75 -
0000	70058		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	3701 N/A		4.121,25 -
0000	70092		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	3701 N/A		1.593,44 -
0000	70109		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	3701 N/A		0,11 -
0000	70133		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	3701 N/A		1.274,83 -
0000	70284		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	3701 N/A		732,00 -
0000	70349		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	3701 N/A		1.373,75 -
0000	70373		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	3701 N/A		1.648,50 -
											Saldo Atual:	2.417.059,92 -
0000	72646	30/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	3701 N/A		2.440,96 -
0000	72680		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	3701 N/A		1.300,00 -
0000	72837		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3701 N/A		1.405,00 -
											Saldo Atual:	2.422.205,88 -
0000	73067	31/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3701 N/A		12.264,00 -
0000	73084		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	3701 N/A		4.292,58 -
0000	73347		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	3701 N/A		380,00 -
0000	73457		Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	3701 N/A		2.650,00 -
											Saldo Atual:	2.441.792,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-7.979.568,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	764.479,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.201.524,16
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	42808	01/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	3708	N/A	170,22 +
0000	42860		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	3708	N/A	3.787,00 +
0000	43746		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	3708	N/A	375,85 +
0000	43850		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	3708	N/A	302,59 +
0000	43887		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	3708	N/A	223,78 +
0000	43904		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	3708	N/A	204,96 +
0000	43914		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	3708	N/A	1.311,95 +
0000	43924		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	3708	N/A	1.260,80 +
0000	43941		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	3708	N/A	14.722,03 +
0000	43958		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	3708	N/A	380,39 +
0000	43975		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	3708	N/A	875,80 +
0000	44054		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	3708	N/A	153,48 +
0000	44336		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	3708	N/A	3.617,17 +
0000	44555		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	3708	N/A	1.221,15 +
0000	47725		Assinatura.Contrato: 1 - Ano: 2023 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499						3496	N/A	1.247.190,00 -
											Saldo Atual:	9.198.150,93 -
0000	44013	02/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	3708	N/A	275,41 +
0000	44594		Assinatura.Contrato: 7 - Ano: 2023 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860						3496	N/A	185.061,98 -
0000	44646		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	3708	N/A	515,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44817	02/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	3708 N/A		659,82 +
0000	44848		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	3708 N/A		222,34 +
0000	44865		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	3708 N/A		480,29 +
0000	44882		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	3708 N/A		213,90 +
											Saldo Atual:	9.380.845,26 -
0000	46415	03/03/2023	Alteração do Valor. Contrato: 141 - Ano: 2022 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546						3496 N/A		5.039,00 -
0000	46508		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	3708 N/A		172,90 +
0000	46546		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	3708 N/A		123,50 +
0000	46600		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	3708 N/A		101,65 +
0000	46617		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	3708 N/A		272,39 +
0000	46641		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	3708 N/A		531,76 +
0000	46658		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	3708 N/A		242,06 +
0000	46738		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	3708 N/A		14.439,16 +
0000	46768		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	3708 N/A		41,59 +
0000	46912		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	3708 N/A		180,06 +
0000	46959		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	3708 N/A		398,21 +
0000	47319		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	3708 N/A		358,00 +
											Saldo Atual:	9.369.022,98 -
0000	47404	06/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	3708 N/A		56,80 +
0000	47414		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	3708 N/A		184,60 +
0000	47469		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	3708 N/A		2.294,88 +
0000	47512		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	3708 N/A		764,40 +
0000	47555		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	3708 N/A		348,40 +
0000	47569		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	3708 N/A		1.358,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47586	06/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	3708 N/A		469,00 +
0000	47608		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	3708 N/A		279,50 +
0000	47622		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	3708 N/A		216,72 +
0000	47632		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	3708 N/A		3.673,06 +
0000	47647		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3708 N/A		1.341,00 +
0000	47671		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	3708 N/A		780,00 +
0000	47681		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	3708 N/A		1.671,00 +
0000	47691		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	3708 N/A		540,00 +
0000	47721		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	3708 N/A		383,76 +
0000	47734		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	3708 N/A		374,40 +
0000	47751		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	3708 N/A		518,40 +
0000	47965		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	3708 N/A		170,82 +
0000	48030		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	3708 N/A		647,73 +
0000	48062		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	3708 N/A		573,21 +
0000	48117		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	3708 N/A		55,42 +
0000	48155		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	3708 N/A		951,58 +
0000	48510		Execução - Liquidação. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	3708 N/A		4.400,00 +
0000	48534		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	3708 N/A		360,90 +
Saldo Atual:											9.346.608,64 -	
0000	48675	07/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	3708 N/A		262,26 +
0000	48832		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	3708 N/A		140,59 +
0000	49136		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	3708 N/A		519,78 +
0000	49356		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	3708 N/A		1.009,65 +
0000	49453		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	3708 N/A		212,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49473	07/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	3708 N/A		192,66 +
0000	49504		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	3708 N/A		745,22 +
0000	49521		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	3708 N/A		46,90 +
0000	49538		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	3708 N/A		451,46 +
0000	49555		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	3708 N/A		252,61 +
0000	49607		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	3708 N/A		311,47 +
										Saldo Atual:		9.342.463,62 -
0000	49457	08/03/2023	Alteração do Valor. Contrato: 189 - Ano: 2022 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3496 N/A		8.506,50 -
0000	50127		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	3708 N/A		202,96 +
0000	50144		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	3708 N/A		306,95 +
0000	50275		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	3708 N/A		292,05 +
0000	50292		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	3708 N/A		188,42 +
0000	50323		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	3708 N/A		167,96 +
0000	50340		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	3708 N/A		497,98 +
0000	50371		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	3708 N/A		174,83 +
0000	50381		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	3708 N/A		7.933,13 +
0000	50405		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	3708 N/A		15.141,86 +
0000	50415		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	3708 N/A		207,10 +
0000	50425		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	3708 N/A		645,66 +
0000	50435		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3708 N/A		302,60 +
0000	50452		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	3708 N/A		645,66 +
0000	50462		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	3708 N/A		607,29 +
0000	50472		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	3708 N/A		351,12 +
0000	50482		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	3708 N/A		645,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50492	08/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	3708 N/A		226,27 +
0000	50502		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	3708 N/A		768,75 +
0000	50512		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	3708 N/A		645,66 +
0000	50522		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	3708 N/A		976,25 +
0000	50532		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	3708 N/A		767,75 +
0000	50542		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	3708 N/A		95,21 +
0000	50552		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	3708 N/A		2.819,62 +
0000	50562		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	3708 N/A		2.177,98 +
Saldo Atual:											9.314.181,40 -	
0000	51238	09/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	3708 N/A		273,30 +
0000	51367		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	3708 N/A		976,15 +
0000	51384		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	3708 N/A		301,96 +
0000	51438		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	3708 N/A		14.313,05 +
0000	51575		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	3708 N/A		347,40 +
0000	51599		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	3708 N/A		743,75 +
0000	51803		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	3708 N/A		222,45 +
0000	51858		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	3708 N/A		244,59 +
0000	52554		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	3708 N/A		2.014,73 +
0000	52564		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	3708 N/A		813,28 +
0000	52588		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	3708 N/A		98,36 +
0000	52605		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	3708 N/A		733,30 +
0000	52615		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	3708 N/A		279,99 +
0000	52625		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	3708 N/A		952,52 +
0000	52635		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	3708 N/A		1.816,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52645	09/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	3708 N/A		280,28 +
											Saldo Atual:	9.289.769,81 -
0000	52669	10/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	3708 N/A		3.562,54 +
0000	52693		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	3708 N/A		700,13 +
0000	52703		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	3708 N/A		1.162,74 +
0000	52707		Assinatura. Contrato: 25 - Ano: 2023 Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866						3496 N/A		12.749,75 -
0000	52716		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	3708 N/A		280,28 +
0000	52726		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	3708 N/A		183,89 +
0000	52743		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	3708 N/A		280,28 +
0000	52891		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	3708 N/A		106,00 +
0000	52920		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	3708 N/A		251,50 +
0000	52958		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	3708 N/A		227,75 +
0000	53014		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	3708 N/A		286,60 +
0000	53031		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	3708 N/A		242,58 +
0000	53069		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	3708 N/A		472,53 +
0000	53105		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	3708 N/A		287,12 +
0000	53148		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	3708 N/A		382,19 +
0000	53222		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	3708 N/A		195,97 +
0000	53272		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	3708 N/A		105,93 +
0000	53294		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	3708 N/A		42,37 +
0000	53325		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	3708 N/A		111,91 +
0000	53356		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	3708 N/A		262,38 +
0000	53506		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	3708 N/A		964,71 +
0000	53530		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	3708 N/A		558,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53554	10/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	3708 N/A		94,56 +
0000	53564		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	3708 N/A		207,00 +
0000	53613		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	3708 N/A		234,50 +
											Saldo Atual:	9.291.316,10 -
0000	53714	13/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	3708 N/A		154,44 +
0000	53731		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	3708 N/A		582,77 +
0000	53748		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	3708 N/A		196,39 +
0000	53766		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	3708 N/A		238,34 +
0000	53818		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	3708 N/A		171,34 +
0000	53933		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	3708 N/A		135,00 +
0000	53964		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	3708 N/A		525,00 +
0000	53995		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	3708 N/A		540,00 +
0000	54291		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	3708 N/A		217,84 +
0000	54318		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	3708 N/A		386,29 +
											Saldo Atual:	9.288.168,69 -
0000	54394	14/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	3708 N/A		82,74 +
0000	54419		Assinatura. Contrato: 17 - Ano: 2023 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867						3496 N/A		70.720,00 -
0000	54560		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	3708 N/A		366,90 +
0000	54617		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	3708 N/A		210,22 +
0000	54663		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	3708 N/A		218,90 +
0000	54806		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	3708 N/A		659,24 +
0000	54823		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	3708 N/A		315,27 +
0000	54833		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	3708 N/A		179,23 +
0000	54850		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	3708 N/A		498,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55173	14/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	3708 N/A		4.104,00 +
0000	55197		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	3708 N/A		180,00 +
0000	55256		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	3708 N/A		3.560,00 +
											Saldo Atual:	9.348.513,50 -
0000	55559	15/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	3708 N/A		248,98 +
0000	55639		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	3708 N/A		229,70 +
0000	55698		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	3708 N/A		114,64 +
0000	55781		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	3708 N/A		762,37 +
											Saldo Atual:	9.347.157,81 -
0000	56174	16/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	3708 N/A		1.400,00 +
0000	56191		Execução - Liquidação. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	3708 N/A		180,00 +
0000	56201		Execução - Liquidação. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	3708 N/A		7.390,00 +
0000	56211		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	3708 N/A		384,85 +
0000	56221		Execução - Liquidação. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	3708 N/A		1.560,00 +
0000	56238		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	3708 N/A		470,03 +
0000	56290		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	3708 N/A		1.529,28 +
0000	56697		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	3708 N/A		722,50 +
0000	56826		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	3708 N/A		264,82 +
0000	57067		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	3708 N/A		231,66 +
0000	57133		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	3708 N/A		105,93 +
0000	57269		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	3708 N/A		279,44 +
0000	57329		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	3708 N/A		455,41 +
0000	57370		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	3708 N/A		960,06 +
											Saldo Atual:	9.331.223,83 -
0000	57418	17/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	3708 N/A		14.370,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57435	17/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	3708 N/A		573,26 +
0000	57571		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	3708 N/A		470,08 +
0000	57672		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	3708 N/A		212,86 +
0000	57850		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	3708 N/A		188,13 +
0000	57930		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	3708 N/A		277,20 +
0000	57961		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	3708 N/A		158,41 +
0000	57999		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	3708 N/A		222,45 +
0000	58094		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	3708 N/A		207,94 +
0000	58111		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	3708 N/A		1.799,88 +
0000	58287		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	3708 N/A		208,31 +
											Saldo Atual:	9.312.534,94 -
0000	58874	20/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	3708 N/A		1.435,00 +
0000	58891		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	3708 N/A		200,15 +
0000	58908		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	3708 N/A		95,39 +
0000	58925		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	3708 N/A		687,96 +
0000	58942		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	3708 N/A		462,97 +
											Saldo Atual:	9.309.653,47 -
0000	60333	21/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	3708 N/A		14.301,59 +
0000	60364		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	3708 N/A		392,53 +
0000	60381		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	3708 N/A		272,34 +
0000	60398		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	3708 N/A		237,60 +
0000	60415		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	3708 N/A		105,93 +
0000	60432		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	3708 N/A		80,29 +
											Saldo Atual:	9.294.263,19 -
0000	61413	22/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	3708 N/A		211,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61473	22/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	3708 N/A		227,80 +
0000	61490		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	3708 N/A		211,86 +
0000	62898		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	3708 N/A		720,63 +
0000	62925		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	3708 N/A		462,97 +
0000	62942		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	3708 N/A		264,82 +
0000	62959		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	3708 N/A		1.009,82 +
0000	62976		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	3708 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	9.285.453,43 -
0000	63220	23/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	3708 N/A		249,51 +
0000	63314		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	3708 N/A		472,55 +
0000	63338		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	3708 N/A		165,51 +
0000	63390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	3708 N/A		222,45 +
0000	63428		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3708 N/A		2.171,20 +
0000	63446		Est Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3708 N/A		2.171,20 -
0000	63546		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3708 N/A		2.171,20 +
0000	63572		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	3708 N/A		2.025,45 +
0000	63589		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	3708 N/A		5.173,20 +
0000	64303		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	3708 N/A		248,94 +
0000	64327		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	3708 N/A		456,90 +
0000	64372		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	3708 N/A		332,51 +
0000	64503		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	3708 N/A		104,29 +
0000	64545		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3708 N/A		777,58 +
											Saldo Atual:	9.273.053,34 -
0000	64432	24/03/2023	Assinatura. Contrato: 42 - Ano: 2023 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868						3496 N/A		88.304,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64456	24/03/2023	Assinatura.Contrato: 38 - Ano: 2023 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869						3496 N/A		26.043,60 -
0000	64529		Assinatura.Contrato: 36 - Ano: 2023 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969						3496 N/A		34.448,80 -
0000	64563		Est Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3708 N/A		777,58 -
0000	64580		Assinatura.Contrato: 35 - Ano: 2023 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3496 N/A		37.615,10 -
0000	64590		Assinatura.Contrato: 48 - Ano: 2023 Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870						3496 N/A		24.445,00 -
0000	64593		Assinatura.Contrato: 45 - Ano: 2023 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871						3496 N/A		67.440,95 -
0000	64631		Assinatura.Contrato: 50 - Ano: 2023 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455						3496 N/A		390.000,00 -
0000	64763		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	3708 N/A		643,54 +
0000	64780		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	3708 N/A		913,29 +
0000	64814		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	3708 N/A		265,35 +
0000	64838		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	3708 N/A		398,15 +
0000	64862		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	3708 N/A		79,45 +
0000	64896		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	3708 N/A		706,14 +
0000	64920		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	3708 N/A		229,87 +
0000	64951		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	3708 N/A		111,91 +
0000	65334		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	3708 N/A		11.377,77 +
											Saldo Atual:	9.927.402,90 -
0000	65480	27/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	3708 N/A		158,47 +
0000	65513		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	3708 N/A		655,69 +
0000	65537		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	3708 N/A		922,87 +
0000	65634		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	3708 N/A		4.198,88 +
0000	65651		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	3708 N/A		14.347,45 +
0000	65720		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	3708 N/A		211,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65983	27/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	3708 N/A		63,56 +
0000	66029		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	3708 N/A		237,65 +
0000	66053		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	3708 N/A		1.076,09 +
											Saldo Atual:	9.905.530,38 -
0000	66102	28/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	3708 N/A		82,74 +
0000	66231		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	3708 N/A		232,67 +
0000	66469		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	3708 N/A		215,88 +
0000	66493		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	3708 N/A		222,45 +
0000	66517		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	3708 N/A		52,96 +
0000	66548		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	3708 N/A		446,93 +
0000	66565		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	3708 N/A		132,41 +
0000	66856		Assinatura.Contrato: 49 - Ano: 2023 Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873						3496 N/A		1.010,70 -
0000	67085		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	3708 N/A		243,64 +
0000	67116		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	3708 N/A		264,82 +
											Saldo Atual:	9.904.646,58 -
0000	70074	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	3708 N/A		961,18 +
0000	70307		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	3708 N/A		241,37 +
0000	70331		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	3708 N/A		332,46 +
0000	70389		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	3708 N/A		217,16 +
0000	70420		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	3708 N/A		14.370,37 +
0000	70437		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	3708 N/A		1.052,98 +
0000	70454		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	3708 N/A		583,65 +
0000	70464		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	3708 N/A		1.415,68 +
0000	70516		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	3708 N/A		529,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70545	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	3708 N/A		252,03 +
0000	70576		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	3708 N/A		178,54 +
0000	70614		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	3708 N/A		167,00 +
0000	70930		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	3708 N/A		1.927,70 +
0000	71010		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	3708 N/A		467,95 +
0000	71069		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	3708 N/A		4.684,40 +
0000	71191		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	3708 N/A		986,37 +
0000	71306		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	3708 N/A		604,93 +
0000	71428		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	3708 N/A		174,75 +
Saldo Atual:											9.875.498,36 -	
0000	71679	30/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	3708 N/A		662,46 +
0000	71717		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	3708 N/A		689,28 +
0000	71734		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	3708 N/A		238,34 +
0000	71751		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	3708 N/A		411,16 +
0000	72376		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	3708 N/A		486,99 +
0000	72393		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	3708 N/A		179,28 +
0000	72539		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	3708 N/A		1.895,86 +
0000	72556		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	3708 N/A		2.456,27 +
0000	72573		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	3708 N/A		1.510,02 +
0000	72597		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	3708 N/A		551,90 +
0000	72628		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	3708 N/A		348,04 +
0000	72662		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	3708 N/A		247,50 +
0000	72689		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	3708 N/A		643,00 +
0000	72699		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	3708 N/A		3.824,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72709	30/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	3708 N/A		1.050,50 +
0000	72746		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	3708 N/A		17.845,20 +
0000	72756		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	3708 N/A		2.827,12 +
0000	72766		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	3708 N/A		4.191,27 +
0000	72776		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	3708 N/A		763,76 +
0000	72786		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	3708 N/A		3.120,77 +
0000	72796		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	3708 N/A		698,60 +
0000	72809		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	3708 N/A		543,60 +
0000	72826		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	3708 N/A		607,86 +
0000	72856		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	3708 N/A		72,75 +
0000	72866		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	3708 N/A		165,12 +
0000	72876		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	3708 N/A		197,80 +
0000	72886		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	3708 N/A		894,40 +
Saldo Atual:											9.828.375,07 -	
0000	72903	31/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	3708 N/A		196,02 +
0000	72920		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	3708 N/A		972,80 +
0000	72937		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	3708 N/A		953,71 +
0000	72954		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	3708 N/A		199,99 +
0000	72964		Execução - Liquidação. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	3708 N/A		241.020,00 +
0000	72974		Execução - Liquidação. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	3708 N/A		148.980,00 +
0000	73005		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	3708 N/A		17.420,00 +
0000	73191		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	3708 N/A		265,72 +
0000	73295		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	3708 N/A		220,86 +
0000	73312		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	3708 N/A		269,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73329	31/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	3708	N/A	543,63 +
0000	73370		Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	3708	N/A	59,74 +
0000	73432		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	3708	N/A	660,00 +
										Saldo Atual:		9.416.613,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-407.018,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.948,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	764.479,12
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	42809	01/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	3707	N/A	170,22 -
0000	42861		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	3707	N/A	3.787,00 -
0000	43747		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	3707	N/A	375,85 -
0000	43851		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	3707	N/A	302,59 -
0000	43888		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	3707	N/A	223,78 -
0000	43905		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	3707	N/A	204,96 -
0000	43915		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	3707	N/A	1.311,95 -
0000	43925		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	3707	N/A	1.260,80 -
0000	43942		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	3707	N/A	14.722,03 -
0000	43959		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	3707	N/A	380,39 -
0000	43976		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	3707	N/A	875,80 -
0000	44055		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	3707	N/A	153,48 -
0000	44337		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	3707	N/A	3.617,17 -
0000	44556		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	3707	N/A	1.221,15 -
											Saldo Atual:	435.625,23 -
0000	44014	02/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	3707	N/A	275,41 -
0000	44647		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	3707	N/A	515,89 -
0000	44818		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	3707	N/A	659,82 -
0000	44849		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	3707	N/A	222,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44866	02/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	3707 N/A		480,29 -
0000	44883		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	3707 N/A		213,90 -
											Saldo Atual:	437.992,88 -
0000	46509	03/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	3707 N/A		172,90 -
0000	46547		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	3707 N/A		123,50 -
0000	46601		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	3707 N/A		101,65 -
0000	46618		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	3707 N/A		272,39 -
0000	46642		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	3707 N/A		531,76 -
0000	46659		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	3707 N/A		242,06 -
0000	46739		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	3707 N/A		14.439,16 -
0000	46769		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	3707 N/A		41,59 -
0000	46913		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	3707 N/A		180,06 -
0000	46960		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	3707 N/A		398,21 -
0000	47320		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	3707 N/A		358,00 -
											Saldo Atual:	454.854,16 -
0000	47405	06/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	3707 N/A		56,80 -
0000	47415		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	3707 N/A		184,60 -
0000	47470		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	3707 N/A		2.294,88 -
0000	47513		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	3707 N/A		764,40 -
0000	47556		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	3707 N/A		348,40 -
0000	47570		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	3707 N/A		1.358,76 -
0000	47587		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	3707 N/A		469,00 -
0000	47609		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	3707 N/A		279,50 -
0000	47623		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	3707 N/A		216,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47633	06/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	3707 N/A		3.673,06 -
0000	47648		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3707 N/A		1.341,00 -
0000	47672		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	3707 N/A		780,00 -
0000	47682		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	3707 N/A		1.671,00 -
0000	47692		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	3707 N/A		540,00 -
0000	47722		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	3707 N/A		383,76 -
0000	47735		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	3707 N/A		374,40 -
0000	47752		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	3707 N/A		518,40 -
0000	47966		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	3707 N/A		170,82 -
0000	48031		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	3707 N/A		647,73 -
0000	48063		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	3707 N/A		573,21 -
0000	48118		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	3707 N/A		55,42 -
0000	48156		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	3707 N/A		951,58 -
0000	48511		Execução - Liquidação. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	3707 N/A		4.400,00 -
0000	48535		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	3707 N/A		360,90 -
											Saldo Atual:	477.268,50 -
0000	48676	07/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	3707 N/A		262,26 -
0000	48833		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	3707 N/A		140,59 -
0000	49137		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	3707 N/A		519,78 -
0000	49357		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	3707 N/A		1.009,65 -
0000	49454		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	3707 N/A		212,42 -
0000	49474		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	3707 N/A		192,66 -
0000	49505		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	3707 N/A		745,22 -
0000	49522		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	3707 N/A		46,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49539	07/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	3707 N/A		451,46 -
0000	49556		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	3707 N/A		252,61 -
0000	49608		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	3707 N/A		311,47 -
											Saldo Atual:	481.413,52 -
0000	50128	08/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	3707 N/A		202,96 -
0000	50145		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	3707 N/A		306,95 -
0000	50276		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	3707 N/A		292,05 -
0000	50293		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	3707 N/A		188,42 -
0000	50324		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	3707 N/A		167,96 -
0000	50341		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	3707 N/A		497,98 -
0000	50372		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	3707 N/A		174,83 -
0000	50382		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	3707 N/A		7.933,13 -
0000	50406		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	3707 N/A		15.141,86 -
0000	50416		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	3707 N/A		207,10 -
0000	50426		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	3707 N/A		645,66 -
0000	50436		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3707 N/A		302,60 -
0000	50453		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	3707 N/A		645,66 -
0000	50463		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	3707 N/A		607,29 -
0000	50473		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	3707 N/A		351,12 -
0000	50483		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	3707 N/A		645,66 -
0000	50493		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	3707 N/A		226,27 -
0000	50503		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	3707 N/A		768,75 -
0000	50513		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	3707 N/A		645,66 -
0000	50523		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	3707 N/A		976,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50533	08/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	3707 N/A		767,75 -
0000	50543		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	3707 N/A		95,21 -
0000	50553		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	3707 N/A		2.819,62 -
0000	50563		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	3707 N/A		2.177,98 -
											Saldo Atual:	518.202,24 -
0000	51239	09/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	3707 N/A		273,30 -
0000	51368		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	3707 N/A		976,15 -
0000	51385		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	3707 N/A		301,96 -
0000	51439		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	3707 N/A		14.313,05 -
0000	51576		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	3707 N/A		347,40 -
0000	51600		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	3707 N/A		743,75 -
0000	51804		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	3707 N/A		222,45 -
0000	51859		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	3707 N/A		244,59 -
0000	52555		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	3707 N/A		2.014,73 -
0000	52565		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	3707 N/A		813,28 -
0000	52589		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	3707 N/A		98,36 -
0000	52606		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	3707 N/A		733,30 -
0000	52616		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	3707 N/A		279,99 -
0000	52626		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	3707 N/A		952,52 -
0000	52636		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	3707 N/A		1.816,48 -
0000	52646		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	3707 N/A		280,28 -
											Saldo Atual:	542.613,83 -
0000	52670	10/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	3707 N/A		3.562,54 -
0000	52694		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	3707 N/A		700,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52704	10/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	3707 N/A		1.162,74 -
0000	52717		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	3707 N/A		280,28 -
0000	52727		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	3707 N/A		183,89 -
0000	52744		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	3707 N/A		280,28 -
0000	52892		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	3707 N/A		106,00 -
0000	52921		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	3707 N/A		251,50 -
0000	52959		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	3707 N/A		227,75 -
0000	53015		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	3707 N/A		286,60 -
0000	53032		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	3707 N/A		242,58 -
0000	53070		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	3707 N/A		472,53 -
0000	53106		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	3707 N/A		287,12 -
0000	53149		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	3707 N/A		382,19 -
0000	53223		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	3707 N/A		195,97 -
0000	53273		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	3707 N/A		105,93 -
0000	53295		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	3707 N/A		42,37 -
0000	53326		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	3707 N/A		111,91 -
0000	53357		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	3707 N/A		262,38 -
0000	53507		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	3707 N/A		964,71 -
0000	53531		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	3707 N/A		558,00 -
0000	53555		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	3707 N/A		94,56 -
0000	53565		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	3707 N/A		207,00 -
0000	53614		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	3707 N/A		234,50 -
											Saldo Atual:	553.817,29 -
0000	53715	13/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	3707 N/A		154,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53732	13/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	3707 N/A		582,77 -
0000	53749		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	3707 N/A		196,39 -
0000	53767		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	3707 N/A		238,34 -
0000	53819		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	3707 N/A		171,34 -
0000	53934		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	3707 N/A		135,00 -
0000	53965		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	3707 N/A		525,00 -
0000	53996		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	3707 N/A		540,00 -
0000	54292		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	3707 N/A		217,84 -
0000	54319		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	3707 N/A		386,29 -
											Saldo Atual:	556.964,70 -
0000	54395	14/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	3707 N/A		82,74 -
0000	54561		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	3707 N/A		366,90 -
0000	54618		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	3707 N/A		210,22 -
0000	54664		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	3707 N/A		218,90 -
0000	54807		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	3707 N/A		659,24 -
0000	54824		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	3707 N/A		315,27 -
0000	54834		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	3707 N/A		179,23 -
0000	54851		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	3707 N/A		498,69 -
0000	55174		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	3707 N/A		4.104,00 -
0000	55198		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	3707 N/A		180,00 -
0000	55257		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	3707 N/A		3.560,00 -
											Saldo Atual:	567.339,89 -
0000	55560	15/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	3707 N/A		248,98 -
0000	55640		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	3707 N/A		229,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55699	15/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	3707 N/A		114,64 -
0000	55782		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	3707 N/A		762,37 -
											Saldo Atual:	568.695,58 -
0000	56175	16/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	3707 N/A		1.400,00 -
0000	56192		Execução - Liquidação. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	3707 N/A		180,00 -
0000	56202		Execução - Liquidação. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	3707 N/A		7.390,00 -
0000	56212		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	3707 N/A		384,85 -
0000	56222		Execução - Liquidação. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	3707 N/A		1.560,00 -
0000	56239		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	3707 N/A		470,03 -
0000	56291		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	3707 N/A		1.529,28 -
0000	56698		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	3707 N/A		722,50 -
0000	56827		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	3707 N/A		264,82 -
0000	57068		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	3707 N/A		231,66 -
0000	57134		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	3707 N/A		105,93 -
0000	57270		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	3707 N/A		279,44 -
0000	57330		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	3707 N/A		455,41 -
0000	57371		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	3707 N/A		960,06 -
											Saldo Atual:	584.629,56 -
0000	57419	17/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	3707 N/A		14.370,37 -
0000	57436		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	3707 N/A		573,26 -
0000	57572		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	3707 N/A		470,08 -
0000	57673		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	3707 N/A		212,86 -
0000	57851		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	3707 N/A		188,13 -
0000	57931		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	3707 N/A		277,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57962	17/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	3707 N/A		158,41 -
0000	58000		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	3707 N/A		222,45 -
0000	58095		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	3707 N/A		207,94 -
0000	58112		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	3707 N/A		1.799,88 -
0000	58288		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	3707 N/A		208,31 -
											Saldo Atual:	603.318,45 -
0000	58875	20/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	3707 N/A		1.435,00 -
0000	58892		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	3707 N/A		200,15 -
0000	58909		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	3707 N/A		95,39 -
0000	58926		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	3707 N/A		687,96 -
0000	58943		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	3707 N/A		462,97 -
											Saldo Atual:	606.199,92 -
0000	60334	21/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	3707 N/A		14.301,59 -
0000	60365		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	3707 N/A		392,53 -
0000	60382		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	3707 N/A		272,34 -
0000	60399		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	3707 N/A		237,60 -
0000	60416		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	3707 N/A		105,93 -
0000	60433		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	3707 N/A		80,29 -
											Saldo Atual:	621.590,20 -
0000	61414	22/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	3707 N/A		211,86 -
0000	61474		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	3707 N/A		227,80 -
0000	61491		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	3707 N/A		211,86 -
0000	62899		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	3707 N/A		720,63 -
0000	62926		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	3707 N/A		462,97 -
0000	62943		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	3707 N/A		264,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62960	22/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	3707 N/A		1.009,82 -
0000	62977		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	3707 N/A		5.700,00 -
											Saldo Atual:	630.399,96 -
0000	63221	23/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	3707 N/A		249,51 -
0000	63315		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	3707 N/A		472,55 -
0000	63339		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	3707 N/A		165,51 -
0000	63391		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	3707 N/A		222,45 -
0000	63429		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3707 N/A		2.171,20 -
0000	63445		Est Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3707 N/A		2.171,20 +
0000	63547		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3707 N/A		2.171,20 -
0000	63573		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	3707 N/A		2.025,45 -
0000	63590		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	3707 N/A		5.173,20 -
0000	64304		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	3707 N/A		248,94 -
0000	64328		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	3707 N/A		456,90 -
0000	64373		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	3707 N/A		332,51 -
0000	64504		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	3707 N/A		104,29 -
0000	64546		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3707 N/A		777,58 -
											Saldo Atual:	642.800,05 -
0000	64562	24/03/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3707 N/A		777,58 +
0000	64764		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	3707 N/A		643,54 -
0000	64781		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	3707 N/A		913,29 -
0000	64815		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	3707 N/A		265,35 -
0000	64839		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	3707 N/A		398,15 -
0000	64863		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	3707 N/A		79,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64897	24/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002016			87	3707 N/A		706,14 -
0000	64921		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002018			314	3707 N/A		229,87 -
0000	64952		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002020			243	3707 N/A		111,91 -
0000	65335		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	3707 N/A		11.377,77 -
											Saldo Atual:	656.747,94 -
0000	65481	27/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002046			65	3707 N/A		158,47 -
0000	65514		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002048			87	3707 N/A		655,69 -
0000	65538		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002049			315	3707 N/A		922,87 -
0000	65635		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	3707 N/A		4.198,88 -
0000	65652		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002050			315	3707 N/A		14.347,45 -
0000	65721		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002052			243	3707 N/A		211,86 -
0000	65984		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002066			243	3707 N/A		63,56 -
0000	66030		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002051			243	3707 N/A		237,65 -
0000	66054		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	3707 N/A		1.076,09 -
											Saldo Atual:	678.620,46 -
0000	66103	28/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	3707 N/A		82,74 -
0000	66232		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002072			314	3707 N/A		232,67 -
0000	66470		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002075			352	3707 N/A		215,88 -
0000	66494		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002077			243	3707 N/A		222,45 -
0000	66518		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002079			314	3707 N/A		52,96 -
0000	66549		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002081			243	3707 N/A		446,93 -
0000	66566		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002083			314	3707 N/A		132,41 -
0000	67086		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002107			36	3707 N/A		243,64 -
0000	67117		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/002109			243	3707 N/A		264,82 -
											Saldo Atual:	680.514,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70075	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	3707 N/A		961,18 -
0000	70308		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	3707 N/A		241,37 -
0000	70332		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	3707 N/A		332,46 -
0000	70390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	3707 N/A		217,16 -
0000	70421		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	3707 N/A		14.370,37 -
0000	70438		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	3707 N/A		1.052,98 -
0000	70455		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	3707 N/A		583,65 -
0000	70465		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	3707 N/A		1.415,68 -
0000	70517		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	3707 N/A		529,70 -
0000	70546		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	3707 N/A		252,03 -
0000	70577		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	3707 N/A		178,54 -
0000	70615		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	3707 N/A		167,00 -
0000	70931		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	3707 N/A		1.927,70 -
0000	71011		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	3707 N/A		467,95 -
0000	71070		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	3707 N/A		4.684,40 -
0000	71192		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	3707 N/A		986,37 -
0000	71307		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	3707 N/A		604,93 -
0000	71429		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	3707 N/A		174,75 -
											Saldo Atual:	709.663,18 -
0000	71680	30/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	3707 N/A		662,46 -
0000	71718		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	3707 N/A		689,28 -
0000	71735		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	3707 N/A		238,34 -
0000	71752		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	3707 N/A		411,16 -
0000	72377		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	3707 N/A		486,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72394	30/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	3707 N/A		179,28 -
0000	72540		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	3707 N/A		1.895,86 -
0000	72557		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	3707 N/A		2.456,27 -
0000	72574		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	3707 N/A		1.510,02 -
0000	72598		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	3707 N/A		551,90 -
0000	72629		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	3707 N/A		348,04 -
0000	72663		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	3707 N/A		247,50 -
0000	72690		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	3707 N/A		643,00 -
0000	72700		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	3707 N/A		3.824,44 -
0000	72710		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	3707 N/A		1.050,50 -
0000	72747		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	3707 N/A		17.845,20 -
0000	72757		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	3707 N/A		2.827,12 -
0000	72767		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	3707 N/A		4.191,27 -
0000	72777		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	3707 N/A		763,76 -
0000	72787		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	3707 N/A		3.120,77 -
0000	72797		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	3707 N/A		698,60 -
0000	72810		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	3707 N/A		543,60 -
0000	72827		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	3707 N/A		607,86 -
0000	72857		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	3707 N/A		72,75 -
0000	72867		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	3707 N/A		165,12 -
0000	72877		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	3707 N/A		197,80 -
0000	72887		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	3707 N/A		894,40 -
											Saldo Atual:	756.786,47 -
0000	72904	31/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	3707 N/A		196,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72921	31/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	3707 N/A		972,80 -
0000	72938		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	3707 N/A		953,71 -
0000	72955		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	3707 N/A		199,99 -
0000	72965		Execução - Liquidação. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	3707 N/A		241.020,00 -
0000	72975		Execução - Liquidação. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	3707 N/A		148.980,00 -
0000	73006		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEU & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	3707 N/A		17.420,00 -
0000	73192		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	3707 N/A		265,72 -
0000	73296		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	3707 N/A		220,86 -
0000	73313		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	3707 N/A		269,46 -
0000	73330		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	3707 N/A		543,63 -
0000	73371		Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	3707 N/A		59,74 -
0000	73433		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	3707 N/A		660,00 -
										Saldo Atual:		1.168.548,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.102.024,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.622,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	44620	02/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3741	N/A	4.500,00 +
											Saldo Atual:	1.097.524,00 -
0000	47661	06/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	3741	N/A	250,00 +
0000	47701		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	3741	N/A	386,10 +
0000	47711		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	3741	N/A	126,00 +
0000	47761		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	3741	N/A	504,00 +
0000	47778		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	3741	N/A	162,00 +
0000	47788		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	3741	N/A	562,50 +
0000	47805		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	3741	N/A	320,40 +
0000	47815		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	3741	N/A	743,40 +
0000	47825		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	3741	N/A	126,00 +
0000	48340		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	3741	N/A	119,00 +
0000	48357		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	3741	N/A	73,80 +
0000	48444		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	3741	N/A	47,97 +
0000	48558		Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	3741	N/A	126,00 +
0000	48596		Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	3741	N/A	185,70 +
											Saldo Atual:	1.093.791,13 -
0000	50227	08/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	3741	N/A	145,70 +
0000	50258		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	3741	N/A	336,50 +
											Saldo Atual:	1.093.308,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55294	14/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	3741 N/A		415,80 +
0000	55314		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	3741 N/A		364,40 +
0000	55344		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	3741 N/A		196,60 +
0000	55354		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	3741 N/A		2.141,00 +
0000	55364		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	3741 N/A		143,40 +
											Saldo Atual:	1.090.047,73 -
0000	55708	15/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	3741 N/A		4.258,00 +
											Saldo Atual:	1.085.789,73 -
0000	57360	16/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	3741 N/A		1.122,22 +
											Saldo Atual:	1.084.667,51 -
0000	58857	20/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	3741 N/A		120,63 +
0000	81721		Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3741 N/A		944,00 +
											Saldo Atual:	1.083.602,88 -
0000	59608	21/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	3741 N/A		3.700,00 +
											Saldo Atual:	1.079.902,88 -
0000	62908	22/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	3741 N/A		39,90 +
											Saldo Atual:	1.079.862,98 -
0000	64675	23/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	3741 N/A		5.700,00 +
0000	64692		Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	3741 N/A		22,60 +
											Saldo Atual:	1.074.140,38 -
0000	65043	24/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	3741 N/A		31,45 +
											Saldo Atual:	1.074.108,93 -
0000	66070	28/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	3741 N/A		579,80 +
0000	66326		Execução - Liquidação. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	3741 N/A		141,60 +
											Saldo Atual:	1.073.387,53 -
0000	70688	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	3741 N/A		303,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71578	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	3741	N/A	95,45 +
											Saldo Atual:	1.072.988,59 -
0000	72466	30/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	3741	N/A	504,10 +
0000	72719		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	3741	N/A	1.425,90 +
0000	72736		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	3741	N/A	2.851,80 +
0000	72846		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	3741	N/A	105,73 +
											Saldo Atual:	1.068.101,06 -
0000	73401	31/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406				3741	N/A	1.700,00 +
											Saldo Atual:	1.066.401,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-165.079,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.622,94
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	44621	02/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3740	N/A	4.500,00 -
											Saldo Atual:	169.579,13 -
0000	47662	06/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	3740	N/A	250,00 -
0000	47702		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	3740	N/A	386,10 -
0000	47712		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	3740	N/A	126,00 -
0000	47762		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	3740	N/A	504,00 -
0000	47779		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	3740	N/A	162,00 -
0000	47789		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	3740	N/A	562,50 -
0000	47806		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	3740	N/A	320,40 -
0000	47816		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	3740	N/A	743,40 -
0000	47826		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	3740	N/A	126,00 -
0000	48341		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	3740	N/A	119,00 -
0000	48358		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	3740	N/A	73,80 -
0000	48445		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	3740	N/A	47,97 -
0000	48559		Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	3740	N/A	126,00 -
0000	48597		Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	3740	N/A	185,70 -
											Saldo Atual:	173.312,00 -
0000	50228	08/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	3740	N/A	145,70 -
0000	50259		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	3740	N/A	336,50 -
											Saldo Atual:	173.794,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55295	14/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	3740 N/A		415,80 -
0000	55315		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	3740 N/A		364,40 -
0000	55345		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	3740 N/A		196,60 -
0000	55355		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	3740 N/A		2.141,00 -
0000	55365		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	3740 N/A		143,40 -
											Saldo Atual:	177.055,40 -
0000	55709	15/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	3740 N/A		4.258,00 -
											Saldo Atual:	181.313,40 -
0000	57361	16/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	3740 N/A		1.122,22 -
											Saldo Atual:	182.435,62 -
0000	58858	20/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	3740 N/A		120,63 -
0000	81722		Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3740 N/A		944,00 -
											Saldo Atual:	183.500,25 -
0000	59609	21/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	3740 N/A		3.700,00 -
											Saldo Atual:	187.200,25 -
0000	62909	22/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	3740 N/A		39,90 -
											Saldo Atual:	187.240,15 -
0000	64676	23/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	3740 N/A		5.700,00 -
0000	64693		Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	3740 N/A		22,60 -
											Saldo Atual:	192.962,75 -
0000	65044	24/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	3740 N/A		31,45 -
											Saldo Atual:	192.994,20 -
0000	66071	28/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	3740 N/A		579,80 -
0000	66327		Execução - Liquidação. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	3740 N/A		141,60 -
											Saldo Atual:	193.715,60 -
0000	70689	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	3740 N/A		303,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71579	29/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	3740	N/A	95,45 -
											Saldo Atual:	194.114,54 -
0000	72467	30/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	3740	N/A	504,10 -
0000	72720		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	3740	N/A	1.425,90 -
0000	72737		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	3740	N/A	2.851,80 -
0000	72847		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	3740	N/A	105,73 -
											Saldo Atual:	199.002,07 -
0000	73402	31/03/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406				3740	N/A	1.700,00 -
											Saldo Atual:	200.702,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	652.292,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.586.742,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.096.542,45
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	42637	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	5717	N/A	200,00 +
0000	42651		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	5717	N/A	500,00 +
0000	42665		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	5717	N/A	1.200,00 +
0000	42672		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	5717	N/A	400,00 +
0000	42686		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	5717	N/A	255,99 +
0000	42700		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	5717	N/A	500,00 +
0000	42714		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	5717	N/A	500,00 +
0000	42728		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	5717	N/A	243,00 +
0000	42735		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	5717	N/A	400,00 +
0000	42749		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	5717	N/A	347,40 +
0000	42756		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	5717	N/A	141,60 +
0000	42763		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	5717	N/A	200,00 +
0000	42777		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	5717	N/A	543,60 +
0000	42784		Empenho Ordinario. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	5717	N/A	500,00 +
0000	42791		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	5717	N/A	170,22 +
0000	42815		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	5717	N/A	8,80 +
0000	42822		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	5717	N/A	400,00 +
0000	42836		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	5717	N/A	200,00 +
0000	42850		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	5717	N/A	3.787,00 +
0000	42867		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	5717	N/A	4.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42874	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	5717	N/A	31,45 +
0000	42881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	5717	N/A	11,50 +
0000	42895		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	5717	N/A	129,00 +
0000	42909		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	5717	N/A	10,25 +
0000	42923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	5717	N/A	57,50 +
0000	42930		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	5717	N/A	320,00 +
0000	42951		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	5717	N/A	23,00 +
0000	42965		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	5717	N/A	4.961,00 +
0000	42982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	5717	N/A	23,00 +
0000	42996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	5717	N/A	46,00 +
0000	43003		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	5717	N/A	200,00 +
0000	43017		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	5717	N/A	239,75 +
0000	43031		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	5717	N/A	400,00 +
0000	43045		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	5717	N/A	11,75 +
0000	43059		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	5717	N/A	410,00 +
0000	43073		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	5717	N/A	98,00 +
0000	43087		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	5717	N/A	36,50 +
0000	43101		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	5717	N/A	50,00 +
0000	43115		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	5717	N/A	75,00 +
0000	43129		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	5717	N/A	133,00 +
0000	43150		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	5717	N/A	312,50 +
0000	43290		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	5717	N/A	489,75 +
0000	43353		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	5717	N/A	88,50 +
0000	43367		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	5717	N/A	640,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43510	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	5717 N/A		580,00 +
0000	43709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	5717 N/A		375,85 +
0000	43716		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	5717 N/A		180,00 +
0000	43761		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					10732 N/A		245.296,61 +
0000	43766		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					10732 N/A		143.596,60 +
0000	43771		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					10732 N/A		155.585,98 +
0000	43776		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					10732 N/A		65.072,99 +
0000	43840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	5717 N/A		302,59 +
0000	43867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	5717 N/A		223,78 +
0000	43894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	5717 N/A		204,96 +
0000	43931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	5717 N/A		26,00 +
0000	43965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	5717 N/A		875,80 +
0000	43982		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	5717 N/A		94,75 +
0000	43996		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	5717 N/A		2.604,00 +
0000	44027		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	5717 N/A		450,00 +
0000	44034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	5717 N/A		153,48 +
0000	44061		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	5717 N/A		389,00 +
0000	44078		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	5717 N/A		8.584,80 +
0000	44095		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	5717 N/A		2.250,00 +
0000	44131		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	5717 N/A		990,00 +
0000	44148		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	5717 N/A		7.358,40 +
0000	44167		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	5717 N/A		720,00 +
0000	44184		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	5717 N/A		350,00 +
0000	44201		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	5717 N/A		718,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44215	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	5717	N/A	2.569,00 +
0000	44260		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	5717	N/A	224,00 +
0000	44305		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	5717	N/A	238,00 +
0000	44343		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	5717	N/A	1.224,00 +
0000	44357		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	5717	N/A	3.098,42 +
0000	44394		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	5717	N/A	3.098,42 +
0000	44411		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	5717	N/A	2.431,39 +
0000	44428		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	5717	N/A	5,15 +
0000	44442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	5717	N/A	359,08 +
0000	44464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	5717	N/A	54,25 +
0000	44478		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	5717	N/A	2,47 +
0000	44492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	5717	N/A	26,03 +
0000	44506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	5717	N/A	32,14 +
0000	44521		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	5717	N/A	543,65 +
0000	44529		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	5717	N/A	1.221,15 -
0000	44545		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	5717	N/A	1.221,15 +
0000	45748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532	N/A	72.656,80 -
0000	45755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	290,78 -
0000	45762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	213,26 -
0000	45769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -
0000	45776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.071,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45783	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	16.825,98 -
0000	45790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	2.123,28 -
0000	45894		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	414,37 +
0000	53037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	99,60 -
0000	53668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	14,61 -
0000	53675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,83 -
Saldo Atual:											1.233.039,18 +	
0000	44125	02/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	5717	N/A	7.358,40 -
0000	44388		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	5717	N/A	3.098,42 -
0000	44569		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	5717	N/A	358,00 +
0000	44576		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	5717	N/A	600,00 +
0000	44583		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	5717	N/A	360,90 +
0000	44600		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	5717	N/A	350,00 +
0000	44636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	5717	N/A	515,89 +
0000	44716		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	5717	N/A	926,80 +
0000	44807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	5717	N/A	659,82 +
0000	44824		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	5717	N/A	268,60 +
0000	44838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	5717	N/A	222,34 +
0000	44855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	5717	N/A	480,29 +
0000	44872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	5717	N/A	213,90 +
0000	44889		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	5717	N/A	900,00 +
0000	44906		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	5717	N/A	1.200,00 +
0000	44923		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	5717	N/A	40.000,00 +
0000	44930		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	5717	N/A	41.426,79 +
0000	45797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	315,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45804	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		48,88 -
0000	45811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		2.000,00 -
0000	45818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		21,85 -
0000	45825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.640,37 -
0000	45901		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		328,07 +
0000	53044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		628,57 -
0000	53051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		14,76 -
0000	53682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		17,87 -
0000	53689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		7,55 -
0000	81823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,82 -
0000	81830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,01 -
0000	81850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,83 +
0000	81857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,73 +
											Saldo Atual:	1.306.699,63 +
0000	44937	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	5717 N/A		11,50 +
0000	44951		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	5717 N/A		11,50 +
0000	44965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	5717 N/A		11,50 +
0000	44979		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	5717 N/A		150,00 +
0000	44993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	5717 N/A		16,40 +
0000	45717		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	5717 N/A		2.238,00 +
0000	45832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		299,90 -
0000	45839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		2.133,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45846	03/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	86,45 -
0000	45853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	104.214,23 -
0000	45860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		10731	N/A	2.800,00 -
0000	45867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	4.541,82 -
0000	45908		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	908,36 +
0000	45923		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	5717	N/A	400,00 +
0000	46033		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	5717	N/A	1.212,00 +
0000	46229		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	5717	N/A	200,00 +
0000	46264		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	5717	N/A	205,00 +
0000	46278		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	5717	N/A	400,00 +
0000	46292		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	5717	N/A	1.143,00 +
0000	46306		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	5717	N/A	400,00 +
0000	46320		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	5717	N/A	200,00 +
0000	46327		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	5717	N/A	200,00 +
0000	46341		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	5717	N/A	200,00 +
0000	46355		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	5717	N/A	250,00 +
0000	46362		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	5717	N/A	39,90 +
0000	46377		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	5717	N/A	463,90 +
0000	46466		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	5717	N/A	1.970,70 +
0000	46491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	5717	N/A	172,90 +
0000	46516		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	5717	N/A	10,03 -
0000	46522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	5717	N/A	123,50 +
0000	46531		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	5717	N/A	9.579,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46590	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	5717	N/A	101,65 +
0000	46607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	5717	N/A	272,39 +
0000	46624		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	5717	N/A	386,29 +
0000	46631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	5717	N/A	531,76 +
0000	46648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	5717	N/A	242,06 +
0000	46721		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	5717	N/A	3.257,48 +
0000	46728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	5717	N/A	14.439,16 +
0000	46745		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	5717	N/A	607,86 +
0000	46752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	5717	N/A	41,59 +
0000	46811		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	5717	N/A	3.150,00 +
0000	46888		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	5717	N/A	79,00 +
0000	46902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	5717	N/A	180,06 +
0000	46943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	5717	N/A	398,21 +
0000	46972		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	5717	N/A	250,00 +
0000	47061		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	5717	N/A	1.450,00 +
0000	47123		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	5717	N/A	3.548,00 +
0000	47257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	5717	N/A	28,00 +
0000	54362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	2.895,80 -
0000	54369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731	N/A	675,00 -
0000	66710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	4.050,00 -
											Saldo Atual:	1.234.463,98 +
0000	45874	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	781,35 -
0000	45881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	726,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45888	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	46664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.201,45 -
0000	46698		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	440,29 +
0000	47741		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	5717	N/A	351,12 +
0000	47768		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	5717	N/A	645,66 +
0000	47795		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	5717	N/A	280,28 +
0000	47832		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	5717	N/A	226,27 +
0000	47839		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	5717	N/A	813,28 +
0000	47846		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	5717	N/A	768,75 +
0000	47853		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	5717	N/A	645,66 +
0000	47860		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	5717	N/A	200,00 +
0000	47874		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	5717	N/A	279,99 +
0000	47881		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	5717	N/A	200,00 +
0000	47895		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	5717	N/A	200,00 +
0000	47902		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	5717	N/A	98,36 +
0000	47916		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	5717	N/A	392,40 +
0000	47923		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	5717	N/A	645,66 +
0000	47937		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	5717	N/A	280,28 +
0000	47948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	5717	N/A	170,82 +
0000	47955		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	5717	N/A	2.819,62 +
0000	47974		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	5717	N/A	1.162,74 +
0000	47981		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	5717	N/A	95,21 +
0000	48005		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	5717	N/A	700,13 +
0000	48013		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	5717	N/A	2.014,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48020	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	5717 N/A		647,73 +
0000	48038		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	5717 N/A		15.141,86 +
0000	48045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	5717 N/A		573,21 +
0000	48052		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	5717 N/A		607,29 +
0000	48069		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	5717 N/A		645,66 +
0000	48086		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	5717 N/A		767,75 +
0000	48093		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	5717 N/A		280,28 +
0000	48100		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	5717 N/A		1.816,48 +
0000	48107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	5717 N/A		55,42 +
0000	48124		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	5717 N/A		207,10 +
0000	48131		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	5717 N/A		183,89 +
0000	48138		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	5717 N/A		2.177,98 +
0000	48145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	5717 N/A		951,58 +
0000	48185		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	5717 N/A		733,30 +
0000	48196		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	5717 N/A		7.933,13 +
0000	48203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	5717 N/A		18,45 +
0000	48210		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	5717 N/A		234,50 +
0000	48224		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	5717 N/A		976,25 +
0000	48237		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	5717 N/A		3.562,54 +
0000	48244		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	5717 N/A		952,52 +
0000	48251		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	5717 N/A		1.556,10 +
0000	48268		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	5717 N/A		94,56 +
0000	48275		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	5717 N/A		249,90 +
0000	48292		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	5717 N/A		102,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48306	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	5717 N/A		89,90 +
0000	48320		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	5717 N/A		228,90 +
0000	48347		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	5717 N/A		2.720,00 +
0000	48364		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	5717 N/A		693,00 +
0000	48451		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	5717 N/A		2.795,00 +
0000	48541		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	5717 N/A		700,00 +
0000	48565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	5717 N/A		22,00 +
0000	48579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	5717 N/A		32,25 +
0000	48603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	5717 N/A		75,48 +
0000	53779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		23,21 -
0000	53786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		5,73 -
0000	54376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		3.000,00 -
											Saldo Atual:	1.288.902,65 +
0000	46671	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		453,19 -
0000	46678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		47.706,45 -
0000	46685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.682,67 -
0000	46692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		1.966,74 -
0000	46705		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		9.541,29 +
0000	46712		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		536,53 +
0000	48665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	5717 N/A		262,26 +
0000	48703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	5717 N/A		519,78 +
0000	48794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	5717 N/A		140,59 +
0000	49063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	5717 N/A		1.088,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49304	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	5717 N/A		251,50 +
0000	49311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	5717 N/A		1.009,65 +
0000	49436		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	5717 N/A		4.221,00 +
0000	49443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	5717 N/A		212,42 +
0000	49463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	5717 N/A		192,66 +
0000	49480		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	5717 N/A		106,00 +
0000	49487		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	5717 N/A		213,50 +
0000	49494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	5717 N/A		745,22 +
0000	49511		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	5717 N/A		46,90 +
0000	49528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	5717 N/A		451,46 +
0000	49545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	5717 N/A		252,61 +
0000	49569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	5717 N/A		311,47 +
0000	49656		Empenho Ordinario. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	5717 N/A		300,00 +
0000	49719		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	5717 N/A		900,00 +
0000	49726		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	5717 N/A		64,90 +
0000	49740		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	5717 N/A		800,00 +
0000	49754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	5717 N/A		16,89 +
0000	49768		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	5717 N/A		800,00 +
0000	49782		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	5717 N/A		4.934,00 +
0000	49813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	5717 N/A		77,98 +
0000	53793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		9,65 -
0000	53800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
										Saldo Atual:		1.264.080,30 +
0000	50082	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	5717 N/A		1.695,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50089	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	5717 N/A		1.454,13 +
0000	50096		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	5717 N/A		553,18 +
0000	50103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	5717 N/A		22,00 +
0000	50117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	5717 N/A		202,96 +
0000	50134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	5717 N/A		306,95 +
0000	50151		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	5717 N/A		800,00 +
0000	50168		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	5717 N/A		23,00 +
0000	50182		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	5717 N/A		3.719,80 +
0000	50196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	5717 N/A		57,50 +
0000	50203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	5717 N/A		66,00 +
0000	50217		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	5717 N/A		145,70 +
0000	50234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	5717 N/A		66,00 +
0000	50248		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	5717 N/A		336,50 +
0000	50265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	5717 N/A		292,05 +
0000	50282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	5717 N/A		188,42 +
0000	50299		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	5717 N/A		34,35 +
0000	50313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	5717 N/A		167,96 +
0000	50330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	5717 N/A		497,98 +
0000	50347		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	5717 N/A		83,00 +
0000	50361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	5717 N/A		174,83 +
0000	50388		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	5717 N/A		4.258,00 +
0000	50395		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	5717 N/A		564,50 +
0000	50443		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	5717 N/A		89,80 -
0000	51625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.808,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51632	08/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	11.685,82 -
0000	51687		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	561,63 +
0000	55478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	94,35 -
0000	55485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,44 -
											Saldo Atual:	1.265.671,17 +
0000	50835	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	5717	N/A	558,00 +
0000	51200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	5717	N/A	273,30 +
0000	51357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	5717	N/A	976,15 +
0000	51374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	5717	N/A	301,96 +
0000	51413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.034,16 -
0000	51420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	119,96 -
0000	51428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	5717	N/A	14.313,05 +
0000	51449		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	5717	N/A	21,78 +
0000	51468		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	5717	N/A	677,70 +
0000	51482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	5717	N/A	33,34 +
0000	51496		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	5717	N/A	328,23 +
0000	51516		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	5717	N/A	2.097,92 +
0000	51530		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	5717	N/A	4.000,20 +
0000	51544		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	5717	N/A	1.737,07 +
0000	51558		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	5717	N/A	4.802,15 +
0000	51582		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	5717	N/A	3.654,96 +
0000	51606		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	5717	N/A	387,25 +
0000	51639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.152,68 -
0000	51694		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	230,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51724	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	5717	N/A	2.946,92 +
0000	51731		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	5717	N/A	604,93 +
0000	51745		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	5717	N/A	964,71 +
0000	51752		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	5717	N/A	72,75 +
0000	51759		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	5717	N/A	312,50 +
0000	51793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	5717	N/A	222,45 +
0000	51810		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	5717	N/A	450,00 +
0000	51834		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	5717	N/A	240,00 +
0000	51848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	5717	N/A	244,59 +
0000	51865		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	5717	N/A	112,00 +
0000	51879		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	5717	N/A	240,00 +
0000	51886		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	5717	N/A	270,00 +
0000	52068		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	5717	N/A	240,00 +
0000	52159		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	5717	N/A	550,00 +
0000	52257		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001651			232	5717	N/A	400,00 +
0000	52271		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001652			97	5717	N/A	240,00 +
0000	52278		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001653			229	5717	N/A	850,00 +
0000	52299		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001654			232	5717	N/A	440,00 +
0000	52313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	5717	N/A	2,05 +
0000	52336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	5717	N/A	80,50 +
0000	52356		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001657			243	5717	N/A	1.066,00 +
0000	52373		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001658			232	5717	N/A	380,00 +
0000	52387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	5717	N/A	115,00 +
0000	52401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	5717	N/A	11,50 +
0000	52415		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	5717	N/A	90,00 +
0000	52429		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	5717	N/A	103,50 +
0000	52443		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	5717	N/A	179,23 +
0000	52450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	5717	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52464	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	5717 N/A		126,50 +
0000	52478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	5717 N/A		69,00 +
0000	52485		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	5717 N/A		1.500,00 +
0000	52506		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	5717 N/A		1.985,00 +
0000	52537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	5717 N/A		2,05 +
0000	52578		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	5717 N/A		98,36 +
0000	54095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV0 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3					117		10731 N/A		118.949,39 -
0000	54102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10731 N/A		166.300,09 -
											Saldo Atual:	1.026.741,02 +
0000	51646	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		266,60 -
0000	51653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		2,48 -
0000	51660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		564.771,79 -
0000	51667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		12,21 -
0000	51674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		3.953,28 -
0000	51681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		17.084,10 -
0000	51701		Lançamento a Débito.					30		3532 N/A		112.954,35 +
0000	51708		Lançamento a Débito.					32		3532 N/A		2,44 +
0000	51715		Lançamento a Débito.					48		3532 N/A		790,65 +
0000	52572		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	5717 N/A		98,36 -
0000	52652		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	5717 N/A		5.647,71 +
0000	52676		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	5717 N/A		4.500,00 +
0000	52683		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	5717 N/A		714,00 +
0000	52733		Empenho Ordinario. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	5717 N/A		6.119,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52750	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	5717	N/A	0,09 +
0000	52776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	182,14 -
0000	52783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	13.054,32 -
0000	52790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	4.130,08 -
0000	52797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731	N/A	8.349,90 -
0000	52852		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	826,01 +
0000	52900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	5717	N/A	1.228,94 +
0000	52927		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	5717	N/A	79,00 +
0000	52941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	5717	N/A	227,75 +
0000	52948		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	5717	N/A	1.996,94 +
0000	52982		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	5717	N/A	5.984,33 +
0000	53004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	5717	N/A	286,60 +
0000	53021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	5717	N/A	242,58 +
0000	53059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	5717	N/A	472,53 +
0000	53078		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	5717	N/A	10.723,34 +
0000	53095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	5717	N/A	287,12 +
0000	53121		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	5717	N/A	2.507,44 +
0000	53138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	5717	N/A	382,19 +
0000	53157		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	5717	N/A	188,29 +
0000	53176		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	5717	N/A	8.934,34 +
0000	53193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	5717	N/A	195,97 +
0000	53202		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	5717	N/A	7.000,91 +
0000	53231		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	5717	N/A	50,74 +
0000	53248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	5717	N/A	105,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53257	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	5717	N/A	8.054,70 +
0000	53284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	5717	N/A	42,37 +
0000	53301		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	5717	N/A	190,00 +
0000	53315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	5717	N/A	111,91 +
0000	53332		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	5717	N/A	96,12 +
0000	53346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	5717	N/A	262,38 +
0000	53370		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	5717	N/A	2.083,33 +
0000	53384		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	5717	N/A	2.500,00 +
0000	53422		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	5717	N/A	4,45 +
0000	53436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	5717	N/A	20,50 +
0000	53513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	5717	N/A	92,00 +
0000	53537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	5717	N/A	11,50 +
0000	54011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	2,51 -
0000	55492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	600.742,58 +
0000	52804	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	266,58 -
0000	52811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	453,20 -
0000	52818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	52825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731	N/A	23.436,00 -
0000	52832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731	N/A	33.142,11 -
0000	52839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731	N/A	6.408,72 -
0000	52846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731	N/A	2.453,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53704	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	5717 N/A		154,44 +
0000	53721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	5717 N/A		582,77 +
0000	53738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	5717 N/A		196,39 +
0000	53756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	5717 N/A		238,34 +
0000	53808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	5717 N/A		171,34 +
0000	53825		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	5717 N/A		665,73 +
0000	53847		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	5717 N/A		665,73 -
0000	53853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	5717 N/A		39,50 +
0000	53867		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	5717 N/A		665,73 +
0000	53881		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	5717 N/A		312,39 +
0000	53895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	5717 N/A		69,33 +
0000	53909		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	5717 N/A		135,00 +
0000	53916		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	5717 N/A		312,39 +
0000	53940		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	5717 N/A		104,13 +
0000	53954		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	5717 N/A		525,00 +
0000	53971		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	5717 N/A		540,00 +
0000	53978		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	5717 N/A		500,00 +
0000	54018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.086,17 -
0000	54080		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		217,23 +
0000	54110		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	5717 N/A		189.660,43 +
0000	54117		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	5717 N/A		1.122,22 +
0000	54137		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	5717 N/A		8.254,88 +
0000	54154		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	5717 N/A		150,00 +
0000	54189		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	5717 N/A		100,00 +
0000	54221		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	5717 N/A		500,50 +
0000	54235		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	5717 N/A		5.173,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54242	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	5717 N/A		2.025,45 +
0000	54253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	5717 N/A		20,00 +
0000	54267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	5717 N/A		217,84 +
0000	54274		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	5717 N/A		271,70 +
0000	54298		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	5717 N/A		2.421,33 +
0000	54325		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	5717 N/A		6.037,00 +
0000	54339		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	5717 N/A		1.605,58 +
0000	66717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		58,37 -
											Saldo Atual:	755.735,88 +
0000	54025	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		315,54 -
0000	54032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		707,81 -
0000	54039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		133,29 -
0000	54046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,68 -
0000	54053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		486,52 -
0000	54060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	54067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		158.515,72 -
0000	54074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		6.534,96 -
0000	54087		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		31.703,14 +
0000	54384		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	5717 N/A		82,74 +
0000	54401		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	5717 N/A		5.700,00 +
0000	54408		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	5717 N/A		10.000,00 +
0000	54426		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	5717 N/A		4.160,00 +
0000	54447		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	5717 N/A		380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54464	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	5717	N/A	803,25 +
0000	54474		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	5717	N/A	380,00 +
0000	54494		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	5717	N/A	196,60 +
0000	54508		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	5717	N/A	380,00 +
0000	54533		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	5717	N/A	450,00 +
0000	54550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	5717	N/A	366,90 +
0000	54567		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	5717	N/A	2.141,00 +
0000	54588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	5717	N/A	210,22 +
0000	54595		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	5717	N/A	143,40 +
0000	54653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	5717	N/A	218,90 +
0000	54670		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	5717	N/A	364,40 +
0000	54789		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	5717	N/A	415,80 +
0000	54796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	5717	N/A	659,24 +
0000	54813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	5717	N/A	315,27 +
0000	54840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	5717	N/A	498,69 +
0000	54865		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	5717	N/A	66,00 -
0000	54871		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	5717	N/A	5.000,00 +
0000	54896		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	5717	N/A	66,00 +
0000	55023		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	5717	N/A	11,50 +
0000	55080		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	5717	N/A	11,50 -
0000	55086		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	5717	N/A	714,00 +
0000	55093		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	5717	N/A	11,50 +
0000	55163		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	5717	N/A	4.104,00 +
0000	55180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	5717	N/A	16,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55187	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	5717 N/A		180,00 +
0000	55204		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	5717 N/A		14,35 +
0000	55246		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	5717 N/A		3.560,00 +
0000	55499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	58017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		15,00 -
0000	58129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		24.521,87 -
0000	58136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		806,00 -
0000	58240		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		161,20 +
											Saldo Atual:	636.968,17 +
0000	55506	15/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	55513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		166,61 -
0000	55535		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	5717 N/A		200,00 +
0000	55542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	5717 N/A		248,98 +
0000	55566		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	5717 N/A		400,00 +
0000	55587		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	5717 N/A		200,00 +
0000	55601		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	5717 N/A		200,00 +
0000	55615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	5717 N/A		229,70 +
0000	55622		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	5717 N/A		400,00 +
0000	55646		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	5717 N/A		400,00 +
0000	55660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	5717 N/A		64,03 +
0000	55675		Anulacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	5717 N/A		4.258,00 -
0000	55681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	5717 N/A		114,64 +
0000	55688		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	5717 N/A		4.258,00 +
0000	55715		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	5717 N/A		233,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55729	15/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	5717 N/A		400,00 +
0000	55743		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	5717 N/A		400,00 +
0000	55757		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	5717 N/A		330,00 +
0000	55771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	5717 N/A		762,37 +
0000	55788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	5717 N/A		2,05 +
0000	55802		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	5717 N/A		23,00 +
0000	55816		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	5717 N/A		66,00 +
0000	55830		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	5717 N/A		3.700,00 +
0000	58143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.466,27 -
0000	58150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		29.754,22 -
0000	58247		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		693,25 +
											Saldo Atual:	612.643,22 +
0000	55851	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	5717 N/A		1.163,61 +
0000	55865		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	5717 N/A		139,43 +
0000	55879		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	5717 N/A		139,43 +
0000	55893		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	5717 N/A		139,43 +
0000	55907		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	5717 N/A		139,43 +
0000	55921		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	5717 N/A		139,43 +
0000	55935		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	5717 N/A		103,10 +
0000	55952		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	5717 N/A		139,43 +
0000	55966		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	5717 N/A		139,43 +
0000	55980		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	5717 N/A		40,72 +
0000	55997		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	5717 N/A		139,43 +
0000	56011		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	5717 N/A		222,89 +
0000	56028		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	5717 N/A		556,65 +
0000	56042		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	5717 N/A		257,00 +
0000	56059		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	5717 N/A		733,27 +
0000	56076		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	5717 N/A		497,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56093	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	5717 N/A		197,63 +
0000	56110		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	5717 N/A		153,33 +
0000	56127		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	5717 N/A		1.529,28 +
0000	56134		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	5717 N/A		122,16 +
0000	56154		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	5717 N/A		1.131,41 +
0000	56181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	5717 N/A		384,85 +
0000	56228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	5717 N/A		470,03 +
0000	56245		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	5717 N/A		450,00 +
0000	56259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	5717 N/A		35,54 +
0000	56273		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	5717 N/A		500,00 +
0000	56297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	5717 N/A		85,20 +
0000	56311		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	5717 N/A		714,00 +
0000	56318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	5717 N/A		11,50 +
0000	56332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	5717 N/A		23,00 +
0000	56346		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	5717 N/A		722,50 +
0000	56353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	5717 N/A		34,50 +
0000	56603		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	5717 N/A		1.322,01 +
0000	56617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	5717 N/A		69,00 +
0000	56816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	5717 N/A		264,82 +
0000	56938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	5717 N/A		231,66 +
0000	57095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	5717 N/A		105,93 +
0000	57245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	5717 N/A		279,44 +
0000	57283		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	5717 N/A		1.500,00 +
0000	57319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	5717 N/A		455,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57336	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	5717	N/A	360,00 +
0000	57350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	5717	N/A	960,06 +
0000	57380		Empenho Global. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	5717	N/A	11.580,00 +
0000	57394		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	5717	N/A	150,00 +
0000	58024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	58031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	839,73 -
0000	58157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.356,72 -
0000	58254		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	471,34 +
0000	72096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	638.436,09 +
0000	57408	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	5717	N/A	14.370,37 +
0000	57425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	5717	N/A	573,26 +
0000	57554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	5717	N/A	470,08 +
0000	57662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	5717	N/A	212,86 +
0000	57679		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	5717	N/A	35,00 +
0000	57693		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	5717	N/A	100,00 +
0000	57791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	5717	N/A	188,13 +
0000	57812		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	5717	N/A	397,00 +
0000	57913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	5717	N/A	6,00 +
0000	57920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	5717	N/A	277,20 +
0000	57937		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	5717	N/A	1.100,00 +
0000	57944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	5717	N/A	158,41 +
0000	57968		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	5717	N/A	923,51 +
0000	57982		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	5717	N/A	944,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57989	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	5717 N/A		222,45 +
0000	58038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		75,00 -
0000	58045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	58052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		468,24 -
0000	58059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		64,90 -
0000	58066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		7.624,89 -
0000	58073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		2.644,71 -
0000	58084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	5717 N/A		207,94 +
0000	58101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	5717 N/A		1.799,88 +
0000	58164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731 N/A		129,46 -
0000	58171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		1.447,90 -
0000	58178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731 N/A		10.232,41 -
0000	58185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.071,63 -
0000	58235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	5717 N/A		208,31 +
0000	58261		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		614,32 +
0000	58294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	5717 N/A		6,15 +
0000	58308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	5717 N/A		34,50 +
0000	58322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	5717 N/A		11,50 +
0000	58343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	5717 N/A		2,05 +
0000	58357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	5717 N/A		46,00 +
0000	58371		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	5717 N/A		1.225,50 +
0000	58378		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	5717 N/A		1.786,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58385	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	5717 N/A		780,56 +
0000	58392		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	5717 N/A		82,47 +
0000	72103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,83 -
0000	72110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,71 -
0000	81837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,85 -
0000	81844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,02 -
0000	81864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,83 +
0000	81871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,71 +
											Saldo Atual:	639.450,55 +
0000	58192	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		79,98 -
0000	58199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,89 -
0000	58206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		316,00 -
0000	58213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		124.496,62 -
0000	58220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		794,63 -
0000	58227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		3.758,96 -
0000	58268		Lançamento a Débito.					30		3532 N/A		24.899,31 +
0000	58275		Lançamento a Débito.					48		3532 N/A		158,92 +
0000	58406		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	5717 N/A		1.900,00 +
0000	58413		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	5717 N/A		65,00 +
0000	58421		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	5717 N/A		65,00 -
0000	58427		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	5717 N/A		65,00 +
0000	58454		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	5717 N/A		560,00 +
0000	58478		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	5717 N/A		80,00 +
0000	58493		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58525	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	5717	N/A	78,00 +
0000	58542		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	5717	N/A	80,00 +
0000	58559		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	5717	N/A	430,50 +
0000	58566		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	5717	N/A	247,80 +
0000	58573		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	5717	N/A	1.516,20 +
0000	58580		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	5717	N/A	2.135,00 +
0000	58597		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001868			55	5717	N/A	230,25 +
0000	58604		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	5717	N/A	1.244,96 +
0000	58618		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	5717	N/A	1.480,00 +
0000	58625		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	5717	N/A	236,94 +
0000	58632		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	5717	N/A	174,75 +
0000	58639		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	5717	N/A	120,63 +
0000	58646		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	5717	N/A	4.198,88 +
0000	58683		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	5717	N/A	4.191,27 +
0000	58690		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	5717	N/A	213,20 +
0000	58712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	4.375,01 -
0000	58719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731	N/A	675,00 -
0000	58824		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	875,00 +
0000	58847		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	5717	N/A	4.198,88 +
0000	58864		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	5717	N/A	1.435,00 +
0000	58881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	5717	N/A	200,15 +
0000	58898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	5717	N/A	95,39 +
0000	58915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	5717	N/A	687,96 +
0000	58932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	5717	N/A	462,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58949	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	5717 N/A		6,15 +
0000	58963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	5717 N/A		2,05 +
0000	58977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	5717 N/A		12,00 +
0000	59010		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	5717 N/A		485,00 +
0000	59024		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	5717 N/A		300,00 +
0000	59038		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	5717 N/A		4.500,00 +
0000	59052		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	5717 N/A		199,90 +
0000	59066		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	5717 N/A		220,00 +
0000	59080		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	5717 N/A		1.612,00 +
0000	59094		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	5717 N/A		14,00 +
0000	59108		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	5717 N/A		165,00 +
0000	59122		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	5717 N/A		160,00 +
0000	59136		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	5717 N/A		12,50 +
0000	66724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	72117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		24,13 -
0000	72124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,84 -
											Saldo Atual:	635.762,05 +
0000	58726	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532 N/A		247,92 -
0000	58735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		64,46 -
0000	58744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		1.100,00 -
0000	58751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		47,47 -
0000	58758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		270,00 -
0000	58765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		1.452,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58772	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	58779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3532 N/A		24,99 -
0000	58788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3532 N/A		6,51 -
0000	58797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		238.705,48 -
0000	58804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		5.327,56 -
0000	58811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		9.840,86 -
0000	58818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		10731 N/A		972.534,04 -
0000	58831		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		47.741,09 +
0000	58838		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		1.065,51 +
0000	59643		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	5717 N/A		31.801,55 +
0000	59657		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	5717 N/A		129.866,60 +
0000	60155		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	5717 N/A		553,59 +
0000	60239		Empenho Ordinário. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	5717 N/A		11,50 +
0000	60281		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	5717 N/A		9.905,66 +
0000	60295		Empenho Ordinário. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	5717 N/A		28,70 +
0000	60309		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	5717 N/A		5.944,31 +
0000	60323		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	5717 N/A		14.301,59 +
0000	60340		Empenho Ordinário. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	5717 N/A		400,00 +
0000	60354		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	5717 N/A		392,53 +
0000	60371		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	5717 N/A		272,34 +
0000	60388		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	5717 N/A		237,60 +
0000	60405		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	5717 N/A		105,93 +
0000	60422		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	5717 N/A		80,29 +
0000	60439		Empenho Ordinário. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	5717 N/A		1.502,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60453	21/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	5717 N/A		30,00 +
0000	60467		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	5717 N/A		82,74 +
0000	60488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	5717 N/A		240,00 +
0000	60522		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	5717 N/A		1.058,75 +
0000	72131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		144,95 -
0000	73209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	348.441,11 -
0000	59685	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		1.505,24 -
0000	59692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.679,07 -
0000	59699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.242,09 -
0000	59706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		48,46 -
0000	59720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		1.379,57 -
0000	59734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	59748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		2,30 -
0000	59762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		122,40 -
0000	59776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		4.119,20 -
0000	59790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		31.336,27 -
0000	60985		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	5717 N/A		159,00 +
0000	61006		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	5717 N/A		290,00 +
0000	61020		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	5717 N/A		365,00 +
0000	61062		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	5717 N/A		240,00 +
0000	61077		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	5717 N/A		120,00 +
0000	61091		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	5717 N/A		120,00 +
0000	61113		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	5717 N/A		240,00 -
0000	61119		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	5717 N/A		124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61133	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	5717 N/A		240,00 +
0000	61147		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	5717 N/A		1.500,00 +
0000	61176		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	5717 N/A		120,00 -
0000	61182		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	5717 N/A		240,00 +
0000	61210		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	5717 N/A		120,00 +
0000	61224		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	5717 N/A		845,00 +
0000	61238		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	5717 N/A		510,00 +
0000	61252		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	5717 N/A		50,00 +
0000	61259		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	5717 N/A		350,00 +
0000	61280		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	5717 N/A		350,00 +
0000	61294		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	5717 N/A		251,00 +
0000	61308		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	5717 N/A		240,00 +
0000	61322		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	5717 N/A		350,00 +
0000	61375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	5717 N/A		15,00 +
0000	61389		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	5717 N/A		50,00 +
0000	61403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	5717 N/A		211,86 +
0000	61431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		173,70 -
0000	61438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		23.478,47 -
0000	61463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	5717 N/A		227,80 +
0000	61480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	5717 N/A		211,86 +
0000	61497		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	5717 N/A		227,18 +
0000	62762		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	5717 N/A		310,06 +
0000	62775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		6.713,66 -
0000	62802		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		1.742,73 +
0000	62818		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	5717 N/A		23,00 +
0000	62832		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	5717 N/A		34,50 +
0000	62846		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	5717 N/A		103,50 +
0000	62860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	5717 N/A		30,75 +
0000	62874		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	5717 N/A		179,13 +
0000	62888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	5717 N/A		720,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	62915	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	5717	N/A	462,97 +
0000	62932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	5717	N/A	264,82 +
0000	62949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	5717	N/A	1.009,82 +
0000	62966		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	5717	N/A	837,00 +
0000	62993		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	5717	N/A	274,00 +
0000	63007		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	5717	N/A	360,00 +
0000	63761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	122,40 -
0000	63823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	122,40 +
0000	64568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	8.713,66 -
0000	64574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	6.713,66 +
0000	72138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	256,96 -
0000	72145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
0000	76520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	40,20 -
											Saldo Atual:	410.191,96 -
0000	62782	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	602,88 -
0000	62789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	62796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	17.913,08 -
0000	63154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	5717	N/A	249,51 +
0000	63241		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	5717	N/A	83,00 +
0000	63304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	5717	N/A	472,55 +
0000	63321		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	5717	N/A	1.290,00 +
0000	63328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	5717	N/A	165,51 +
0000	63352		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	5717	N/A	6.430,00 +
0000	63366		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	5717	N/A	14.750,00 +
0000	63380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	5717	N/A	222,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63397	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	5717	N/A	10.400,00 +
0000	63411		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	5717	N/A	5.730,00 +
0000	63418		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	5717	N/A	2.171,20 +
0000	63452		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	5717	N/A	8.100,00 +
0000	63466		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	5717	N/A	2.400,00 +
0000	63480		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	5717	N/A	600,00 +
0000	63494		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	5717	N/A	1.076,09 +
0000	63501		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	5717	N/A	1.420,00 +
0000	63579		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	5717	N/A	3.300,00 +
0000	63603		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	5717	N/A	2.000,00 +
0000	63617		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	5717	N/A	300,00 +
0000	63631		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	5717	N/A	150,00 +
0000	63645		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	5717	N/A	8.485,12 +
0000	63670		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	5717	N/A	89,70 +
0000	63696		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	5717	N/A	585,00 +
0000	63703		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	5717	N/A	121,00 +
0000	63710		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	5717	N/A	226,00 +
0000	63717		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001978			1498	5717	N/A	277,35 +
0000	63731		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	5717	N/A	1.429,15 +
0000	63748		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	5717	N/A	583,65 +
0000	63768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	4.270,21 -
0000	63816		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	854,04 +
0000	63907		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	5717	N/A	211,50 +
0000	64062		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	5717	N/A	400,00 +
0000	64145		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	5717	N/A	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64251	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	5717	N/A	2,05 +
0000	64265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	5717	N/A	11,50 +
0000	64279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	5717	N/A	11,50 +
0000	64293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	5717	N/A	248,94 +
0000	64317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	5717	N/A	456,90 +
0000	64348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	5717	N/A	332,51 +
0000	64408		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	5717	N/A	34,50 -
0000	64414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	5717	N/A	34,50 +
0000	64445		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	5717	N/A	551,90 +
0000	64476		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	5717	N/A	59,74 +
0000	64490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	5717	N/A	104,29 +
0000	64525		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	5717	N/A	22,60 +
0000	64535		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	5717	N/A	777,58 +
0000	64552		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	5717	N/A	300,00 +
0000	64586		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	5717	N/A	467,95 +
0000	64599		Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	5717	N/A	835,44 +
0000	64606		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	5717	N/A	47,33 +
0000	64620		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	5717	N/A	250,00 +
0000	64637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	5717	N/A	11,50 +
0000	64644		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	5717	N/A	241.020,00 +
0000	64658		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	5717	N/A	148.980,00 +
0000	64665		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	5717	N/A	5.700,00 +
0000	64699		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	5717	N/A	4.700,00 +
0000	72152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	859,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72159	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,25 -
0000	76247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SAUDE BUCAL INVESTIMENTO					203		10731	N/A	25.000,00 -
0000	76254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA INVESTIMENTO					204		10731	N/A	60.000,00 -
											Saldo Atual:	38.401,76 -
0000	63775	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	631,91 -
0000	63782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	515,86 -
0000	63789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	63796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	543,08 -
0000	63803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	9.908,87 -
0000	63810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	550,26 -
0000	64746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	5717	N/A	643,54 +
0000	64770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	5717	N/A	913,29 +
0000	64787		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	5717	N/A	826,50 +
0000	64797		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	5717	N/A	1.671,85 +
0000	64804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	5717	N/A	265,35 +
0000	64821		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	5717	N/A	677,18 +
0000	64828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	5717	N/A	398,15 +
0000	64845		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	5717	N/A	5.801,84 +
0000	64852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	5717	N/A	79,45 +
0000	64879		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	5717	N/A	28,00 +
0000	64886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	5717	N/A	706,14 +
0000	64903		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	5717	N/A	636,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64910	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	5717 N/A		229,87 +
0000	64927		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002019			36	5717 N/A		89,87 +
0000	64934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	5717 N/A		111,91 +
0000	64941		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	5717 N/A		1.369,89 +
0000	64958		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	5717 N/A		124,70 +
0000	64972		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	5717 N/A		68,00 +
0000	64979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	5717 N/A		11,50 +
0000	64993		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	5717 N/A		1.415,68 +
0000	65000		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	5717 N/A		800,00 +
0000	65017		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	5717 N/A		1.050,50 +
0000	65024		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	5717 N/A		698,60 +
0000	65033		Empenho Ordinario. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	5717 N/A		30,00 +
0000	65094		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	5717 N/A		860,00 +
0000	65128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	5717 N/A		11,50 +
0000	65142		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	5717 N/A		14,35 +
0000	65156		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	5717 N/A		1.042,14 +
0000	65170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	5717 N/A		4,10 +
0000	65184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	5717 N/A		11,50 +
0000	65198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	5717 N/A		10,25 +
0000	65212		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	5717 N/A		2,05 +
0000	65226		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	5717 N/A		2,05 +
0000	65240		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	5717 N/A		5.441,86 +
0000	65257		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	5717 N/A		6.052,77 +
0000	65271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	5717 N/A		106,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65285	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	5717	N/A	31.943,10 +
0000	65292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	5717	N/A	66,00 +
0000	65341		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	5717	N/A	3.137,22 +
0000	65357		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	5717	N/A	68,47 +
0000	65681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	3.538,72 -
0000	65746		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	707,74 +
0000	72166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	7,55 -
0000	72173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	5,21 -
											Saldo Atual:	13.946,54 +
0000	65059	27/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	315,54 -
0000	65066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	326,57 -
0000	65073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	65080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	779,22 -
0000	65470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	5717	N/A	158,47 +
0000	65487		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	5717	N/A	107,11 +
0000	65503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	5717	N/A	655,69 +
0000	65527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	5717	N/A	922,87 +
0000	65625		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	5717	N/A	4.198,88 -
0000	65641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	5717	N/A	14.347,45 +
0000	65675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	5717	N/A	211,86 +
0000	65688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	4.588,45 -
0000	65753		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	917,69 +
0000	65769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	5717	N/A	79,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65783	27/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	5717	N/A	2.851,80 +
0000	65805		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	5717	N/A	290,00 +
0000	65822		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	5717	N/A	579,80 +
0000	65829		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	5717	N/A	1.927,70 +
0000	65836		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	5717	N/A	1.242,00 +
0000	65853		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	5717	N/A	40,00 +
0000	65870		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	5717	N/A	1.425,90 +
0000	65877		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	5717	N/A	318,00 +
0000	65891		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	5717	N/A	435,00 +
0000	65908		Empenho Ordinario. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	5717	N/A	815,00 +
0000	65935		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	5717	N/A	420,00 +
0000	65959		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	5717	N/A	85.000,00 +
0000	65973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	5717	N/A	63,56 +
0000	65990		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	5717	N/A	503,65 +
0000	66006		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	5717	N/A	301,00 +
0000	66019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	5717	N/A	237,65 +
0000	66036		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	5717	N/A	200,00 +
0000	72180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	32,09 -
											Saldo Atual:	117.730,54 +
0000	65695	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	186,61 -
0000	65702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -
0000	65709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	518,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65726	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		9.189,36 -
0000	65733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		75.542,79 -
0000	65740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		3.114,32 -
0000	65760		Lançamento a Débito.					46		3532 N/A		15.108,55 +
0000	65927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4.287,12 -
0000	66060		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	5717 N/A		2.000,00 +
0000	66077		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	5717 N/A		82,74 +
0000	66214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	5717 N/A		232,67 +
0000	66290		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	5717 N/A		5.000,00 +
0000	66333		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	5717 N/A		96,62 +
0000	66452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	5717 N/A		215,88 +
0000	66459		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	5717 N/A		1.138,06 +
0000	66476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	5717 N/A		222,45 +
0000	66483		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	5717 N/A		91,89 +
0000	66507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	5717 N/A		52,96 +
0000	66524		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	5717 N/A		2.827,12 +
0000	66531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	5717 N/A		446,93 +
0000	66538		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	5717 N/A		763,76 +
0000	66555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	5717 N/A		132,41 +
0000	66586		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	5717 N/A		3.824,44 +
0000	66591		Transposição Conta Bancária.transposição fonte 504							10732 N/A		5.430,00 +
0000	66594		Transposição Conta Bancária.transposição fonte 504							10732 N/A		5.430,00 -
0000	66601		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	5717 N/A		3.824,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66621	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	5717 N/A		17.845,20 +
0000	66731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.703,57 -
0000	66765		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		340,71 +
0000	66774		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	5717 N/A		3.824,44 +
0000	66781		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	5717 N/A		3.120,77 +
0000	66789		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	5717 N/A		3.120,77 -
0000	66801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	5717 N/A		112,00 +
0000	66815		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	5717 N/A		3.120,77 +
0000	66822		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	5717 N/A		99,75 +
0000	66843		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	5717 N/A		439,75 +
0000	66862		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	5717 N/A		187,75 +
0000	66876		Empenho Ordinario. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	5717 N/A		336,90 +
0000	66883		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	5717 N/A		972,80 +
0000	66899		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	5717 N/A		120,00 +
0000	66913		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	5717 N/A		170,76 +
0000	66920		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	5717 N/A		474,00 +
0000	66934		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	5717 N/A		396,50 +
0000	66951		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	5717 N/A		37,50 +
0000	66965		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	5717 N/A		106,75 +
0000	66982		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	5717 N/A		1.220,00 +
0000	66996		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	5717 N/A		375,15 +
0000	67013		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	5717 N/A		911,95 +
0000	67030		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	5717 N/A		1.200,00 +
0000	67044		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	5717 N/A		381,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67061	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	5717 N/A		36,15 +
0000	67075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	5717 N/A		243,64 +
0000	67092		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	5717 N/A		32,24 +
0000	67106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	5717 N/A		264,82 +
0000	67123		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	5717 N/A		3.050,04 +
0000	67130		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5717 N/A		3.050,04 +
0000	67137		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	5717 N/A		135,00 +
0000	67151		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	5717 N/A		3.050,04 +
0000	67158		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	5717 N/A		45,00 +
0000	67175		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	5717 N/A		103,50 +
0000	67207		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	5717 N/A		2.475,00 +
0000	67221		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	5717 N/A		11,50 +
0000	67249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	5717 N/A		11,50 +
0000	67263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	5717 N/A		6,15 +
0000	67277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	5717 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	96.758,86 +
0000	66738	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		242,32 -
0000	66745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		2.645,82 -
0000	66752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		393,56 -
0000	66759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		16.235,81 -
0000	67291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	5717 N/A		11,50 +
0000	67305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	5717 N/A		11,50 +
0000	67319		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	5717 N/A		63,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67333	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	5717	N/A	55,00 +
0000	67347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	5717	N/A	59,10 +
0000	67361		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	5717	N/A	6,15 +
0000	67375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	67404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	67433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	5717	N/A	8.969,59 +
0000	67469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	5717	N/A	12.363,71 +
0000	67512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	5717	N/A	1.113,92 +
0000	67526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	5717	N/A	6.474,34 +
0000	67555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	67584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	67598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	5717	N/A	2.644,03 +
0000	67620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	5717	N/A	10.640,06 +
0000	67634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	5717	N/A	11.531,11 +
0000	67670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	5717	N/A	14.387,44 +
0000	67720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	5717	N/A	1.040,83 +
0000	67734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	67748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	5717	N/A	4.118,48 +
0000	67777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	5717	N/A	47.095,88 +
0000	67834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	5717	N/A	917,63 +
0000	67848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	5717	N/A	555,99 +
0000	67862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	5717	N/A	592,48 +
0000	67876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	5717	N/A	9.324,00 +
0000	67912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	5717	N/A	19.254,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67962	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	5717 N/A		1.513,20 +
0000	67976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	5717 N/A		33,60 +
0000	67990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	5717 N/A		2.856,33 +
0000	68019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	5717 N/A		3.427,20 +
0000	68055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	5717 N/A		2.077,10 +
0000	68069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	5717 N/A		611,58 +
0000	68083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	5717 N/A		44.447,51 +
0000	68112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	5717 N/A		79.785,41 +
0000	68183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	5717 N/A		8.539,04 +
0000	68197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	5717 N/A		11.987,42 +
0000	68254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	5717 N/A		2.059,68 +
0000	68268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	5717 N/A		7.828,46 +
0000	68304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	5717 N/A		5.124,97 +
0000	68333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	5717 N/A		8.073,79 +
0000	68362		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	5717 N/A		29.353,81 +
0000	68419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	5717 N/A		427,48 +
0000	68433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	5717 N/A		16.366,86 +
0000	68462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	5717 N/A		996,56 +
0000	68476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	5717 N/A		2.604,00 +
0000	68498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	5717 N/A		5.124,97 +
0000	68534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	5717 N/A		1.762,61 +
0000	68556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	5717 N/A		63.778,50 +
0000	68620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	5717 N/A		1.778,80 +
0000	68634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	5717 N/A		1.039,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68648	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	5717 N/A		3.644,01 +
0000	68662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	5717 N/A		11.586,00 +
0000	68691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	5717 N/A		37.675,54 +
0000	68741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	5717 N/A		501,02 +
0000	68755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	5717 N/A		839,18 +
0000	68769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	5717 N/A		23.363,88 +
0000	68819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	5717 N/A		5.397,35 +
0000	68862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	5717 N/A		574,95 +
0000	68876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	5717 N/A		3.648,03 +
0000	68905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	5717 N/A		61.485,08 +
0000	68962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	5717 N/A		3.098,43 +
0000	68976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	5717 N/A		5.124,97 +
0000	69005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	5717 N/A		1.081,31 +
0000	69019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	5717 N/A		1.497,48 +
0000	69033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	5717 N/A		28.558,77 +
0000	69090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	5717 N/A		1.850,55 +
0000	69104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	5717 N/A		36.425,99 +
0000	69161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	5717 N/A		4.110,09 +
0000	69175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	5717 N/A		387,86 +
0000	69189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	5717 N/A		22.755,69 +
0000	69225		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	5717 N/A		2.856,33 +
0000	69254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	5717 N/A		5.124,97 +
0000	69283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	5717 N/A		78.295,26 +
0000	69340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	5717 N/A		15.602,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69376	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	5717	N/A	3.294,95 +
0000	69390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	5717	N/A	1.883,60 +
0000	69404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	5717	N/A	688,68 +
0000	69418		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	5717	N/A	2.830,31 +
0000	69432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	5717	N/A	1.359,60 +
0000	69446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	5717	N/A	1.909,84 +
0000	69460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	5717	N/A	18.239,32 +
0000	69474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	5717	N/A	444,03 +
0000	69488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	5717	N/A	2.421,50 +
0000	69502		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	5717	N/A	3.021,38 +
0000	69516		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	5717	N/A	10.207,26 +
0000	69530		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	5717	N/A	4.368,22 +
0000	69544		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	5717	N/A	1.958,04 +
0000	69558		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	5717	N/A	599,82 +
0000	69572		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	5717	N/A	1.284,34 +
0000	69586		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	5717	N/A	18.548,18 +
0000	69600		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	5717	N/A	10.315,47 +
0000	69614		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	5717	N/A	2.949,89 +
0000	69628		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	5717	N/A	1.076,23 +
0000	69642		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	5717	N/A	1.643,94 +
0000	69656		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	5717	N/A	6.254,12 +
0000	69670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	5717	N/A	1.990,39 +
0000	69692		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	5717	N/A	2.772,87 +
0000	69706		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	5717	N/A	52,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69720	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	5717 N/A		546,84 +
0000	69734		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	5717 N/A		1.076,23 +
0000	69748		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	5717 N/A		17.027,33 +
0000	69770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	5717 N/A		2.433,08 +
0000	69784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	5717 N/A		3.276,46 +
0000	69798		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	5717 N/A		8.245,38 +
0000	69812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	5717 N/A		4.929,68 +
0000	69826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	5717 N/A		1.254,17 +
0000	69840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	5717 N/A		1.076,23 +
0000	69854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	5717 N/A		14.104,14 +
0000	69868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	5717 N/A		766,07 +
0000	69882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	5717 N/A		6.385,97 +
0000	69896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	5717 N/A		8.349,67 +
0000	69910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	5717 N/A		4.778,71 +
0000	69924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	5717 N/A		1.076,23 +
0000	69938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	5717 N/A		599,82 +
0000	69952		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	5717 N/A		1.145,76 +
0000	69966		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	5717 N/A		370,14 +
0000	70002		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	5717 N/A		86,73 +
0000	70016		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	5717 N/A		303,49 +
0000	70023		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	5717 N/A		734,70 +
0000	70030		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	5717 N/A		1.373,75 +
0000	70047		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	5717 N/A		4.121,25 +
0000	70064		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	5717 N/A		961,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70081	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	5717 N/A		1.593,44 +
0000	70098		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	5717 N/A		0,11 +
0000	70115		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	5717 N/A		260,00 +
0000	70122		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	5717 N/A		1.274,83 +
0000	70259		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	5717 N/A		320,50 +
0000	70266		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	5717 N/A		732,00 +
0000	70273		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	5717 N/A		634,80 +
0000	70290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	5717 N/A		241,37 +
0000	70297		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	5717 N/A		214,45 +
0000	70314		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	5717 N/A		38,80 +
0000	70321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	5717 N/A		332,46 +
0000	70338		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	5717 N/A		1.373,75 +
0000	70355		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	5717 N/A		643,00 +
0000	70362		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	5717 N/A		1.648,50 +
0000	70379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	5717 N/A		217,16 +
0000	70396		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	5717 N/A		839,40 +
0000	70403		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	5717 N/A		273,80 +
0000	70410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	5717 N/A		14.370,37 +
0000	70427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	5717 N/A		1.052,98 +
0000	70472		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	5717 N/A		23.436,00 -
0000	70478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	5717 N/A		23.436,00 +
0000	70492		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	5717 N/A		911,58 +
0000	70506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	5717 N/A		529,70 +
0000	70535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	5717 N/A		252,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70552	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	5717 N/A		600,00 +
0000	70566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	5717 N/A		178,54 +
0000	70583		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	5717 N/A		600,00 +
0000	70590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	5717 N/A		73,19 +
0000	70636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	5717 N/A		63,27 +
0000	70650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	5717 N/A		295,00 +
0000	70664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	5717 N/A		15,00 +
0000	70678		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	5717 N/A		290,00 +
0000	70986		Empenho Ordinario. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	5717 N/A		1.250,00 +
0000	72187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.772,41 -
0000	72340		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		354,48 +
											Saldo Atual:	1.130.246,68 +
0000	70884	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				10732 N/A		11.199,60 -
0000	70885		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				3763 N/A		11.199,60 +
0000	71312		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				10732 N/A		1.404,35 -
0000	71313		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				3763 N/A		1.404,35 +
0000	71669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	5717 N/A		662,46 +
0000	71687		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	5717 N/A		26.404,59 -
0000	71693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	5717 N/A		26.404,59 +
0000	71700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	5717 N/A		689,28 +
0000	71724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	5717 N/A		238,34 +
0000	71741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	5717 N/A		411,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71758	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	5717	N/A	353,00 +
0000	71800		Lançamento a Débito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					10732	N/A	249.327,88 +
0000	71805		Lançamento a Débito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					10732	N/A	152.627,74 +
0000	71810		Lançamento a Débito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					10732	N/A	159.729,61 +
0000	71815		Lançamento a Débito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					10732	N/A	59.378,79 +
0000	72036		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	5717	N/A	11,50 +
0000	72050		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	5717	N/A	26,65 +
0000	72194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532	N/A	74.015,29 -
0000	72201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.597,16 -
0000	72208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	133,29 -
0000	72215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	1.806,11 -
0000	72222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,62 -
0000	72229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,86 -
0000	72236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	74,62 -
0000	72243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	412.430,57 -
0000	72250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	91.158,87 -
0000	72257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532	N/A	3.480,66 -
0000	72264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.442,12 -
0000	72271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	965,30 -
0000	72278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731	N/A	627,18 -
0000	72285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	12.125,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72292	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532 N/A		2.123,28 -
0000	72321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	5717 N/A		486,99 +
0000	72347		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		82.486,11 +
0000	72354		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		288,42 +
0000	72361		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		193,06 +
0000	72383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	5717 N/A		179,28 +
0000	72400		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	5717 N/A		11,50 +
0000	72414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	5717 N/A		57,50 +
0000	72428		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	5717 N/A		11,50 +
0000	72442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	5717 N/A		34,50 +
0000	72456		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	5717 N/A		504,10 +
0000	72473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	5717 N/A		4,10 +
0000	72487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	5717 N/A		2,05 +
0000	72501		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	5717 N/A		34,80 +
0000	72515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	5717 N/A		26,65 +
0000	72529		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	5717 N/A		1.895,86 +
0000	72546		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	5717 N/A		2.456,27 +
0000	72563		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	5717 N/A		1.510,02 +
0000	72580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	5717 N/A		60,82 +
0000	72604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	5717 N/A		32,00 +
0000	72618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	5717 N/A		348,04 +
0000	72635		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	5717 N/A		2.440,96 +
0000	72652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	5717 N/A		247,50 +
0000	72669		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	5717 N/A		1.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72726	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	5717	N/A	13.188,72 +
0000	72816		Empenho Global. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5717	N/A	14.050,00 +
0000	76226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	980,18 -
0000	76261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					200		10731	N/A	200.000,00 -
0000	76268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					201		10731	N/A	300.000,00 -
0000	76275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					202		10731	N/A	400.000,00 -
0000	76569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	209,47 -
0000	76576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	29,25 -
											Saldo Atual:	372.246,03 +
0000	72299	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	600,00 -
0000	72306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	1.606,16 -
0000	72313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	133,30 -
0000	72327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,71 -
0000	72334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	119,94 -
0000	72893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	5717	N/A	196,02 +
0000	72911		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	5717	N/A	300,00 -
0000	72927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	5717	N/A	953,71 +
0000	72944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	5717	N/A	199,99 +
0000	72981		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	5717	N/A	660,00 +
0000	72988		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	5717	N/A	889,90 +
0000	72995		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	5717	N/A	5.692,11 +
0000	73012		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	5717	N/A	1.500,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73019	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	5717 N/A		662,20 +
0000	73026		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	5717 N/A		70,28 +
0000	73033		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	5717 N/A		12.264,00 +
0000	73040		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	5717 N/A		178,00 +
0000	73047		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	5717 N/A		480,00 +
0000	73073		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	5717 N/A		4.292,58 +
0000	73090		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	5717 N/A		1.495,00 +
0000	73104		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	5717 N/A		360,00 +
0000	73118		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/002321			169	5717 N/A		99,12 +
0000	73125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	5717 N/A		32,80 +
0000	73139		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	5717 N/A		4,10 +
0000	73153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	5717 N/A		11,50 +
0000	73167		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	5717 N/A		4.124,30 +
0000	73181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	5717 N/A		265,72 +
0000	73216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532 N/A		2.043,23 -
0000	73223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,80 -
0000	73230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		304,64 -
0000	73237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		884,21 -
0000	73264		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		176,84 +
0000	73285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	5717 N/A		220,86 +
0000	73302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	5717 N/A		269,46 +
0000	73319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	5717 N/A		543,63 +
0000	73336		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	5717 N/A		380,00 +
0000	73353		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	5717 N/A		1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73378	31/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	5717 N/A		600,00 -
0000	73384		Empenho Ordinario. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	5717 N/A		87,00 +
0000	73408		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	5717 N/A		11.400,00 +
0000	73422		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	5717 N/A		700,00 +
0000	73446		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	5717 N/A		2.650,00 +
0000	73463		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	5717 N/A		1.088,29 +
0000	73865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		899,32 -
0000	73872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1.082,57 -
0000	73879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		168,53 -
0000	73886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		4.886,72 -
0000	73893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1,58 -
0000	73900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		25,38 -
0000	73907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1.131,87 -
0000	73914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731 N/A		1.274,78 -
0000	73921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731 N/A		338,37 -
0000	73928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731 N/A		102,16 -
0000	73935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731 N/A		1.001,21 -
0000	73942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731 N/A		210,76 -
0000	73949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731 N/A		479,98 -
0000	73956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731 N/A		797,10 -
0000	73963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731 N/A		3,24 -
0000	73970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731 N/A		1.007,36 -
0000	73977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731 N/A		41,62 -
0000	73984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731 N/A		155,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73991	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	28,91 -
0000	73998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	514,43 -
0000	74005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	2.107,01 -
0000	74012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		10731	N/A	17,23 -
0000	74019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731	N/A	27,15 -
0000	74026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	41,94 -
0000	74033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731	N/A	579,13 -
0000	74040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731	N/A	468,60 -
0000	74047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731	N/A	605,25 -
0000	74054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731	N/A	286,85 -
0000	74061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731	N/A	35,36 -
0000	74068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731	N/A	384,56 -
0000	74075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731	N/A	175,13 -
0000	74082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731	N/A	0,06 -
0000	74089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731	N/A	26,73 -
0000	74096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731	N/A	218,22 -
0000	74103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731	N/A	154,03 -
0000	74110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731	N/A	313,24 -
0000	74117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731	N/A	70,54 -
0000	74124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731	N/A	491,02 -
0000	74131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731	N/A	4.029,34 -
0000	74138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	119,67 -
0000	74145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731	N/A	119,67 -
0000	74152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	716,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74159	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532	N/A	17,56 -
0000	74166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532	N/A	138,64 -
0000	74173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731	N/A	36,95 -
0000	74180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731	N/A	7,44 -
0000	74187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	3,34 -
0000	74194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731	N/A	8,72 -
0000	74201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731	N/A	5,24 -
0000	74208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731	N/A	1,49 -
0000	74215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731	N/A	314,39 -
0000	74222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	167,18 -
0000	74229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731	N/A	6,69 -
0000	74236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731	N/A	3,86 -
0000	74243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731	N/A	0,41 -
0000	74250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731	N/A	0,53 -
0000	74257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731	N/A	1.526,54 -
0000	74264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731	N/A	4,11 -
0000	74271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532	N/A	20,93 -
0000	74278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		10731	N/A	1,40 -
0000	76527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,60 -
0000	76534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
0000	77691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	519,00 -
0000	77698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	632,22 -
0000	77705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	74,50 -
0000	77712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532	N/A	1.049,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	77719	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731	N/A	0,66 -
0000	78099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731	N/A	0,81 -
0000	78106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	47,87 -
0000	78113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731	N/A	208,73 -
0000	78120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	101,03 -
0000	78127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	1,67 -
0000	78134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731	N/A	267,75 -
0000	78141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731	N/A	27,08 -
0000	78148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		10731	N/A	252,09 -
0000	78155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731	N/A	63,23 -
0000	78162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		10731	N/A	8,80 -
0000	78169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731	N/A	121,82 -
0000	78176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	49,03 -
0000	78183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731	N/A	59,12 -
0000	78190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	73,62 -
0000	78204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	44,28 -
0000	78211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731	N/A	181,31 -
0000	78218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		10731	N/A	5,66 -
0000	78225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731	N/A	1.536,57 -
0000	78232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731	N/A	221,02 -
0000	78242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731	N/A	530,45 -
0000	78311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731	N/A	221,02 -
0000	78317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731	N/A	221,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	84648	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					207		10731	N/A	12.000,00 -
0000	96695		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am							3759	N/A	1.230.616,20 -
											Saldo Atual:	857.507,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.526.037,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.592.274,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.065.635,18
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	42645	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	5717	N/A	200,00 -
0000	42659		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	5717	N/A	500,00 -
0000	42680		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	5717	N/A	400,00 -
0000	42694		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	5717	N/A	255,99 -
0000	42708		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	5717	N/A	500,00 -
0000	42722		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	5717	N/A	500,00 -
0000	42743		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	5717	N/A	400,00 -
0000	42771		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	5717	N/A	200,00 -
0000	42799		Liquidacao de Empenho. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	5717	N/A	500,00 -
0000	42806		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	5717	N/A	170,22 -
0000	42830		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	5717	N/A	400,00 -
0000	42844		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	5717	N/A	200,00 -
0000	42858		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	5717	N/A	3.787,00 -
0000	42889		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	5717	N/A	11,50 -
0000	42903		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	5717	N/A	129,00 -
0000	42917		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	5717	N/A	10,25 -
0000	42938		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	5717	N/A	320,00 -
0000	42945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	5717	N/A	57,50 -
0000	42959		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	5717	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42973	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	5717 N/A		4.961,00 -
0000	42990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	5717 N/A		23,00 -
0000	43011		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	5717 N/A		200,00 -
0000	43025		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	5717 N/A		239,75 -
0000	43039		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	5717 N/A		400,00 -
0000	43053		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	5717 N/A		11,75 -
0000	43067		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	5717 N/A		410,00 -
0000	43081		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	5717 N/A		98,00 -
0000	43095		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	5717 N/A		36,50 -
0000	43109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	5717 N/A		50,00 -
0000	43123		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	5717 N/A		75,00 -
0000	43137		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	5717 N/A		133,00 -
0000	43143		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 01/03/2023	2023/001277			138	3759 N/A		24.632,20 +
0000	43157		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001277			138	3759 N/A		19.234,12 +
0000	43165		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	5717 N/A		312,50 -
0000	43171		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001275			137	3759 N/A		32.889,27 +
0000	43178		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001276			137	3759 N/A		184,18 +
0000	43185		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001278			138	3759 N/A		8.539,04 +
0000	43192		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001279			138	3759 N/A		1.162,82 +
0000	43199		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001280			142	3759 N/A		4.784,95 +
0000	43206		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001281			142	3759 N/A		2.059,68 +
0000	43213		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001291			225	3759 N/A		3.356,78 +
0000	43220		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001292			237	3759 N/A		1.623,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43227	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001293			238	3759	N/A	44.704,50 +
0000	43234		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001294			238	3759	N/A	1.778,80 +
0000	43241		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001295			238	3759	N/A	773,11 +
0000	43248		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001296			241	3759	N/A	3.474,87 +
0000	43255		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001299			264	3759	N/A	7.840,01 +
0000	43262		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001300			269	3759	N/A	17.472,47 +
0000	43269		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001364			1382	3759	N/A	23.436,00 +
0000	43276		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001297			255	3759	N/A	8.633,23 +
0000	43283		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001298			258	3759	N/A	10.586,61 +
0000	43305		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	5717	N/A	489,75 -
0000	43361		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	5717	N/A	88,50 -
0000	43375		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	5717	N/A	640,00 -
0000	43381		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001304			310	3759	N/A	44.479,53 +
0000	43388		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001310			346	3759	N/A	20.593,46 +
0000	43395		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001310			346	3759	N/A	2.892,96 +
0000	43402		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001313			361	3759	N/A	17.210,32 +
0000	43409		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001308			330	3759	N/A	19.256,43 +
0000	43416		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001286			163	3759	N/A	21.282,71 +
0000	43423		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001262			30	3759	N/A	9.120,88 +
0000	43430		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001261			30	3759	N/A	9.402,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43437	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001288			197	3759	N/A	7.565,74 +
0000	43465		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001288			197	3759	N/A	172,45 +
0000	43482		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001251			1	3759	N/A	2.890,04 +
0000	43489		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001252			1	3759	N/A	11.608,82 +
0000	43496		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001253			1	3759	N/A	4.961,18 +
0000	43503		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001254			11	3759	N/A	11.616,71 +
0000	43517		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001255			11	3759	N/A	5.032,14 +
0000	43524		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001256			20	3759	N/A	5.464,27 +
0000	43532		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	5717	N/A	580,00 -
0000	43541		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001257			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	43548		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001258			29	3759	N/A	2.973,58 +
0000	43555		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001260			30	3759	N/A	10.640,06 +
0000	43562		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001263			30	3759	N/A	1.689,45 +
0000	43569		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001264			30	3759	N/A	688,88 +
0000	43576		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001265			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	43583		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001273			125	3759	N/A	2.126,38 +
0000	43590		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001274			125	3759	N/A	2.077,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43597	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001282			149	3759	N/A	5.806,30 +
0000	43604		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001283			149	3759	N/A	4.072,65 +
0000	43611		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001284			149	3759	N/A	854,16 +
0000	43618		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001285			162	3759	N/A	7.171,64 +
0000	43625		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001287			163	3759	N/A	427,48 +
0000	43632		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001289			197	3759	N/A	664,38 +
0000	43639		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001290			211	3759	N/A	2.408,72 +
0000	43646		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001301			296	3759	N/A	3.737,14 +
0000	43653		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001302			296	3759	N/A	574,95 +
0000	43660		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001303			309	3759	N/A	3.066,00 +
0000	43667		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001305			310	3759	N/A	3.098,43 +
0000	43674		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001306			310	3759	N/A	4.186,64 +
0000	43681		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001307			312	3759	N/A	412,69 +
0000	43688		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001309			330	3759	N/A	1.850,55 +
0000	43695		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001311			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	43702		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001312			346	3759	N/A	2.779,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43744	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	5717 N/A		375,85 -
0000	43754		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	5717 N/A		180,00 -
0000	43802		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	5717 N/A		380,00 -
0000	43831		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	5717 N/A		399,00 -
0000	43848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	5717 N/A		302,59 -
0000	43858		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	5717 N/A		95,00 -
0000	43875		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	5717 N/A		190,00 -
0000	43885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	5717 N/A		223,78 -
0000	43902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	5717 N/A		204,96 -
0000	43912		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	5717 N/A		1.311,95 -
0000	43922		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	5717 N/A		1.260,80 -
0000	43939		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	5717 N/A		14.722,03 -
0000	43949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	5717 N/A		26,00 -
0000	43956		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	5717 N/A		380,39 -
0000	43973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	5717 N/A		875,80 -
0000	43990		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	5717 N/A		94,75 -
0000	44004		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	5717 N/A		2.604,00 -
0000	44042		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	5717 N/A		450,00 -
0000	44052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	5717 N/A		153,48 -
0000	44069		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	5717 N/A		389,00 -
0000	44086		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	5717 N/A		8.584,80 -
0000	44139		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	5717 N/A		990,00 -
0000	44158		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	5717 N/A		7.358,40 -
0000	44175		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	5717 N/A		720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44192	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	5717	N/A	350,00 -
0000	44209		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	5717	N/A	718,22 -
0000	44223		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	5717	N/A	2.569,00 -
0000	44268		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	5717	N/A	224,00 -
0000	44278		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718	N/A	868,00 -
0000	44285		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717	N/A	24.334,35 -
0000	44291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	44298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/03/2023	2023/000437			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	44312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001194			250	3759	N/A	3.300,00 +
0000	44319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001195			262	3759	N/A	2.000,00 +
0000	44327		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	5717	N/A	238,00 -
0000	44334		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	5717	N/A	3.617,17 -
0000	44351		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	5717	N/A	1.224,00 -
0000	44402		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	5717	N/A	3.098,42 -
0000	44419		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	5717	N/A	2.431,39 -
0000	44436		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	5717	N/A	5,15 -
0000	44450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	5717	N/A	359,08 -
0000	44455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3757	N/A	9,29 +
0000	44472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	5717	N/A	54,25 -
0000	44486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	5717	N/A	2,47 -
0000	44500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	5717	N/A	26,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44514	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	5717	N/A	32,14 -
0000	44536		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	5717	N/A	543,65 -
0000	44553		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	5717	N/A	1.221,15 -
0000	44688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280223 de 01/03/2023	2023/001410			40	3759	N/A	10,25 +
0000	44737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53387 de 01/03/2023	2023/001408			40	3759	N/A	11,50 +
0000	44744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2023	2023/001411			40	3759	N/A	57,50 +
0000	44758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53388 de 01/03/2023	2023/001413			40	3759	N/A	23,00 +
0000	44765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53379 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53379 de 01/03/2023	2023/001415			73	3759	N/A	23,00 +
0000	57641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001459			211	3759	N/A	349,79 +
0000	57648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001460			211	3759	N/A	54,25 +
0000	57655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001463			8	3759	N/A	32,14 +
Saldo Atual:											1.117.078,56 -	
0000	43297	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001266			57	3759	N/A	5.468,85 +
0000	43311		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001267			57	3759	N/A	156,59 +
0000	43318		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001268			58	3759	N/A	34.208,61 +
0000	43325		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001269			58	3759	N/A	917,63 +
0000	43332		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001270			58	3759	N/A	913,85 +
0000	43339		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001271			82	3759	N/A	5.980,87 +
0000	43346		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001272			83	3759	N/A	15.949,29 +
0000	43444		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001259			30	3759	N/A	51.124,98 +
0000	43472		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001288			197	3759	N/A	2.970,31 +
0000	44011		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	5717	N/A	275,41 -
0000	44104		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	5717	N/A	7.358,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44115	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	5717	N/A	2.250,00 -
0000	44365		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	5717	N/A	3.098,42 -
0000	44377		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	5717	N/A	3.098,42 +
0000	44563		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	5717	N/A	150,00 -
0000	44591		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	5717	N/A	600,00 -
0000	44608		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	5717	N/A	350,00 -
0000	44618		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	5717	N/A	4.500,00 -
0000	44626		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3757	N/A	90,00 +
0000	44644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	5717	N/A	515,89 -
0000	44752		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	5717	N/A	926,80 -
0000	44815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	5717	N/A	659,82 -
0000	44832		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	5717	N/A	268,60 -
0000	44846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	5717	N/A	222,34 -
0000	44863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	5717	N/A	480,29 -
0000	44880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	5717	N/A	213,90 -
0000	44897		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	5717	N/A	900,00 -
0000	44914		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	48524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30301 de 02/03/2023	2023/001467			228	3759	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	1.004.852,23 -
0000	44020	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/000909			333	3759	N/A	1.350,00 +
0000	44945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	5717	N/A	11,50 -
0000	44959		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	5717	N/A	11,50 -
0000	44973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	5717	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44987	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	5717	N/A	150,00 -
0000	45001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	5717	N/A	16,40 -
0000	45725		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	5717	N/A	2.238,00 -
0000	45931		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	5717	N/A	400,00 -
0000	45942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001324			60	3759	N/A	27.709,68 +
0000	45949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001325			60	3759	N/A	8.916,43 +
0000	45956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001326			84	3759	N/A	4.148,39 +
0000	45963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001327			84	3759	N/A	1.559,88 +
0000	45970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001328			106	3759	N/A	2.949,88 +
0000	45984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001338			240	3759	N/A	6.238,24 +
0000	45991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001339			256	3759	N/A	2.433,08 +
0000	45998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001340			259	3759	N/A	3.276,46 +
0000	46005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001341			266	3759	N/A	7.991,99 +
0000	46012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001342			271	3759	N/A	4.966,21 +
0000	46019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001351			240	3759	N/A	370,14 +
0000	46026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30302 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001345			311	3759	N/A	8.125,12 +
0000	46040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 03/03/2023	2023/001345			311	3759	N/A	2.529,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46047	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001345			311	3759	N/A	3.205,48 +
0000	46055		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	5717	N/A	1.212,00 -
0000	46061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001314			2	3759	N/A	3.294,95 +
0000	46068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001315			2	3759	N/A	1.551,64 +
0000	46075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001316			2	3759	N/A	688,68 +
0000	46082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001317			12	3759	N/A	3.599,17 +
0000	46089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001318			12	3759	N/A	1.359,60 +
0000	46096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001319			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	46103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001320			31	3759	N/A	18.281,03 +
0000	46110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001321			31	3759	N/A	765,28 +
0000	46117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001322			31	3759	N/A	2.516,00 +
0000	46124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001323			31	3759	N/A	3.064,79 +
0000	46131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001329			126	3759	N/A	1.155,92 +
0000	46138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001330			150	3759	N/A	1.255,61 +
0000	46145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001331			150	3759	N/A	1.643,94 +
0000	46152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001332			164	3759	N/A	6.254,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46159	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001333			164	3759	N/A	1.694,12 +
0000	46166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001334			198	3759	N/A	2.555,84 +
0000	46173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001336			212	3759	N/A	546,84 +
0000	46180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001343			297	3759	N/A	1.254,17 +
0000	46187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001344			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	46194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001346			311	3759	N/A	808,07 +
0000	46201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001347			331	3759	N/A	6.280,97 +
0000	46208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001348			347	3759	N/A	8.851,89 +
0000	46215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001349			362	3759	N/A	4.778,71 +
0000	46222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001462			212	3759	N/A	26,03 +
0000	46237		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	5717	N/A	200,00 -
0000	46243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30307 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30307 de 03/03/2023	2023/001350			266	3759	N/A	1.145,76 +
0000	46250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001335			212	3759	N/A	52,09 +
0000	46257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001461			212	3759	N/A	2,47 +
0000	46272		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	5717	N/A	205,00 -
0000	46286		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	5717	N/A	400,00 -
0000	46300		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	5717	N/A	1.143,00 -
0000	46314		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	5717	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46335	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	5717	N/A	200,00 -
0000	46349		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	5717	N/A	200,00 -
0000	46391		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	5717	N/A	463,90 -
0000	46498		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	5717	N/A	10,03 +
0000	46506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	5717	N/A	172,90 -
0000	46544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	5717	N/A	123,50 -
0000	46552		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	5718	N/A	9.579,21 -
0000	46598		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	5717	N/A	101,65 -
0000	46615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	5717	N/A	272,39 -
0000	46639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	5717	N/A	531,76 -
0000	46656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	5717	N/A	242,06 -
0000	46736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	5717	N/A	14.439,16 -
0000	46766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	5717	N/A	41,59 -
0000	46834		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	5717	N/A	3.150,00 -
0000	46896		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	5717	N/A	79,00 -
0000	46910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	5717	N/A	180,06 -
0000	46957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	5717	N/A	398,21 -
0000	47007		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	5717	N/A	250,00 -
0000	47075		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	5717	N/A	1.450,00 -
0000	47134		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	5717	N/A	3.548,00 -
0000	47274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	5717	N/A	28,00 -
0000	47317		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	5717	N/A	358,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48371	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001106			73	3759	N/A	430,00 +
0000	48378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001067			87	3759	N/A	803,00 +
0000	48385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001068			97	3759	N/A	430,00 +
0000	48392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001069			97	3759	N/A	120,00 +
0000	48399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30305 de 03/03/2023	2023/001360			41	3759	N/A	380,00 +
0000	54910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20323 de 03/03/2023	2023/001485			40	3759	N/A	16,40 +
0000	54917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/03/2023	2023/001503			48	3759	N/A	9.579,21 +
0000	54994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117152 de 03/03/2023	2023/001481			232	3759	N/A	11,50 +
0000	55001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117149 de 03/03/2023	2023/001482			40	3759	N/A	11,50 +
0000	55008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117153 de 03/03/2023	2023/001483			40	3759	N/A	11,50 +
0000	78552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001337			226	3759	N/A	1.076,23 +
											Saldo Atual:	871.996,60 -
0000	47402	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	5717	N/A	56,80 -
0000	47412		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	5717	N/A	184,60 -
0000	47467		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	5717	N/A	2.294,88 -
0000	47510		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	5717	N/A	764,40 -
0000	47553		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	5717	N/A	348,40 -
0000	47567		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	5717	N/A	1.358,76 -
0000	47584		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	5717	N/A	469,00 -
0000	47606		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	5717	N/A	279,50 -
0000	47620		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	5717	N/A	216,72 -
0000	47630		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	5717	N/A	3.673,06 -
0000	47645		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	5717	N/A	1.341,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47659	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	5717 N/A		250,00 -
0000	47669		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	5717 N/A		780,00 -
0000	47679		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	5717 N/A		1.671,00 -
0000	47689		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	5717 N/A		540,00 -
0000	47699		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	5717 N/A		386,10 -
0000	47709		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	5717 N/A		126,00 -
0000	47719		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	5717 N/A		383,76 -
0000	47732		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	5717 N/A		374,40 -
0000	47749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	5717 N/A		518,40 -
0000	47759		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	5717 N/A		504,00 -
0000	47776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	5717 N/A		162,00 -
0000	47786		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	5717 N/A		562,50 -
0000	47803		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	5717 N/A		320,40 -
0000	47813		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	5717 N/A		743,40 -
0000	47823		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	5717 N/A		126,00 -
0000	47868		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	5717 N/A		200,00 -
0000	47889		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	5717 N/A		200,00 -
0000	47910		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	5717 N/A		200,00 -
0000	47963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	5717 N/A		170,82 -
0000	48028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	5717 N/A		647,73 -
0000	48060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	5717 N/A		573,21 -
0000	48115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	5717 N/A		55,42 -
0000	48153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	5717 N/A		951,58 -
0000	48218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	5717 N/A		18,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48259	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	5717	N/A	1.556,10 -
0000	48283		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	5717	N/A	249,90 -
0000	48300		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	5717	N/A	102,00 -
0000	48314		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	5717	N/A	89,90 -
0000	48328		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	5717	N/A	228,90 -
0000	48338		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	5717	N/A	119,00 -
0000	48355		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	5717	N/A	73,80 -
0000	48406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001183			248	3759	N/A	139,43 +
0000	48413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001245			247	3759	N/A	1.373,75 +
0000	48420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001245			247	3759	N/A	1.648,50 +
0000	48427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001246			72	3759	N/A	686,88 +
0000	48434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001246			72	3759	N/A	1.373,75 +
0000	48442		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	5717	N/A	47,97 -
0000	48458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001248			39	3759	N/A	1.373,75 +
0000	48465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	3759	N/A	1.785,88 +
0000	48472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONIC	4726	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001099			337	3759	N/A	13,09 +
0000	48479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30604 de 06/03/2023	2023/001180			40	3759	N/A	556,65 +
0000	48486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30605 de 06/03/2023	2023/001182			366	3759	N/A	139,43 +
0000	48493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30606 de 06/03/2023	2023/001236			337	3759	N/A	139,43 +
0000	48500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30607 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30607 de 06/03/2023	2023/001238			202	3759	N/A	160,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48508	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	5717	N/A	4.400,00 -
0000	48532		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	5717	N/A	360,90 -
0000	48549		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANA	1378		2023/001571			377	5717	N/A	700,00 -
0000	48556		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	5717	N/A	126,00 -
0000	48573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	5717	N/A	22,00 -
0000	48587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	5717	N/A	32,25 -
0000	48594		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	5717	N/A	185,70 -
0000	48611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	5717	N/A	75,48 -
0000	54924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30323 de 06/03/2023	2023/001557			40	3759	N/A	18,45 +
0000	83345		Est Pagamento Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	3759	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	892.408,98 -
0000	48517	07/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 30701 de 07/03/2023	2023/000663			232	3759	N/A	1.800,00 +
0000	48618		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	5717	N/A	2.623,71 -
0000	48625		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	5717	N/A	787,11 -
0000	48632		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	5717	N/A	209,90 -
0000	48639		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	5717	N/A	787,11 -
0000	48646		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	5717	N/A	787,11 -
0000	48653		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	5717	N/A	52,48 -
0000	48673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	5717	N/A	262,26 -
0000	48830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	5717	N/A	140,59 -
0000	49071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	5717	N/A	1.088,29 -
0000	49134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	5717	N/A	519,78 -
0000	49354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	5717	N/A	1.009,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49451	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	5717	N/A	212,42 -
0000	49471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	5717	N/A	192,66 -
0000	49502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	5717	N/A	745,22 -
0000	49519		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	5717	N/A	46,90 -
0000	49536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	5717	N/A	451,46 -
0000	49553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	5717	N/A	252,61 -
0000	49605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	5717	N/A	311,47 -
0000	49671		Liquidacao de Empenho. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	5717	N/A	300,00 -
0000	49734		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	5717	N/A	900,00 -
0000	49748		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	5717	N/A	800,00 -
0000	49762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	5717	N/A	16,89 -
0000	49776		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	5717	N/A	800,00 -
0000	49797		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	5717	N/A	4.934,00 -
0000	49831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	5717	N/A	77,98 -
0000	57634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 07/03/2023	2023/001578			31	3759	N/A	1.088,29 +
											Saldo Atual:	907.830,29 -
0000	48682	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000901			65	3759	N/A	4.520,00 +
0000	48689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/001217			97	3759	N/A	2.400,00 +
0000	48696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/000905			65	3759	N/A	3.838,50 +
0000	48710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/001023			65	3759	N/A	70,17 +
0000	48717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 08/03/2023	2023/001178			87	3759	N/A	800,00 +
0000	48724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001185			73	3759	N/A	30,00 +
0000	48731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001191			65	3759	N/A	248,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48738	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001193			65	3759	N/A	60,75 +
0000	48745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001208			65	3759	N/A	276,00 +
0000	48752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001228			73	3759	N/A	51,85 +
0000	48759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001230			73	3759	N/A	1.116,30 +
0000	48766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001237			81	3759	N/A	1.679,00 +
0000	48773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001418			65	3759	N/A	239,75 +
0000	48780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001420			65	3759	N/A	11,75 +
0000	48787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001421			65	3759	N/A	410,00 +
0000	48801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001422			65	3759	N/A	98,00 +
0000	48808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001423			65	3759	N/A	36,50 +
0000	48815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001424			65	3759	N/A	50,00 +
0000	48822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001425			65	3759	N/A	75,00 +
0000	48839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001426			65	3759	N/A	133,00 +
0000	48846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001427			65	3759	N/A	312,50 +
0000	48853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001428			65	3759	N/A	489,75 +
0000	48860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001429			65	3759	N/A	88,50 +
0000	48867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001430			65	3759	N/A	640,00 +
0000	48874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001497			65	3759	N/A	250,00 +
0000	48881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001140			87	3759	N/A	688,08 +
0000	48888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001166			87	3759	N/A	702,63 +
0000	48895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001179			87	3759	N/A	74,83 +
0000	48902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001218			87	3759	N/A	516,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48909	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001352			87	3759	N/A	354,53 +
0000	48916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001432			87	3759	N/A	375,85 +
0000	48923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001435			65	3759	N/A	223,78 +
0000	48930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001437			87	3759	N/A	26,00 +
0000	48937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001438			87	3759	N/A	875,80 +
0000	48944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001442			87	3759	N/A	153,48 +
0000	48951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001470			87	3759	N/A	515,89 +
0000	48958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001472			87	3759	N/A	659,82 +
0000	48965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001474			65	3759	N/A	222,34 +
0000	48972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001516			87	3759	N/A	398,21 +
0000	48979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001520			87	3759	N/A	28,00 +
0000	48986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001542			87	3759	N/A	647,73 +
0000	48993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001544			87	3759	N/A	573,21 +
0000	49000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/000192			65	3759	N/A	70,20 +
0000	49007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30804 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 30804 de 08/03/2023	2023/001110			65	3759	N/A	1.332,00 +
0000	49014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30805 Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855	Documento 30805 de 08/03/2023	2023/001100			65	3759	N/A	2.125,00 +
0000	49021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30806 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 30806 de 08/03/2023	2023/001091			79	3759	N/A	105,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49028	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000076			55	3759	N/A	4.781,49 +
0000	49035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000699			65	3759	N/A	457,95 +
0000	49042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000700			65	3759	N/A	410,41 +
0000	49049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000903			65	3759	N/A	2.706,50 +
0000	49056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/001196			65	3759	N/A	391,05 +
0000	49077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000067			279	3759	N/A	2.623,71 +
0000	49084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000068			279	3759	N/A	787,11 +
0000	49091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000070			279	3759	N/A	209,90 +
0000	49098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000073			280	3759	N/A	787,11 +
0000	49105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000074			280	3759	N/A	787,11 +
0000	49112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000075			281	3759	N/A	52,48 +
0000	49119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001139			243	3759	N/A	244,53 +
0000	49126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001164			243	3759	N/A	253,47 +
0000	49143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001165			243	3759	N/A	243,59 +
0000	49150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001167			243	3759	N/A	194,04 +
0000	49157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001169			243	3759	N/A	163,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49164	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001216			243	3759	N/A	326,84 +
0000	49171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001358			229	3759	N/A	155,76 +
0000	49178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001368			243	3759	N/A	343,58 +
0000	49185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001373			243	3759	N/A	237,66 +
0000	49192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001378			243	3759	N/A	483,95 +
0000	49199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001434			243	3759	N/A	302,59 +
0000	49206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001475			243	3759	N/A	480,29 +
0000	49213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001476			243	3759	N/A	213,90 +
0000	49220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001507			243	3759	N/A	531,76 +
0000	49227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001508			243	3759	N/A	242,06 +
0000	49234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001512			243	3759	N/A	41,59 +
0000	49241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001536			243	3759	N/A	170,82 +
0000	49248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000052			229	3759	N/A	1.684,40 +
0000	49255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/001031			248	3759	N/A	7.672,62 +
0000	49262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000598			315	3759	N/A	4.693,72 +
0000	49269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000599			319	3759	N/A	2.684,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49276	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000601			315	3759	N/A	10.231,05 +
0000	49283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000602			319	3759	N/A	3.428,18 +
0000	49290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000605			319	3759	N/A	4.009,28 +
0000	49297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000606			315	3759	N/A	20.472,33 +
0000	49318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000892			315	3759	N/A	14.370,37 +
0000	49325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000967			315	3759	N/A	14.439,16 +
0000	49332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 08/03/2023	2023/000911			315	3759	N/A	14.023,00 +
0000	49339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000994			315	3759	N/A	2.586,18 +
0000	49346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000997			319	3759	N/A	3.870,40 +
0000	49363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001116			8	3759	N/A	1.200,00 +
0000	49370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001117			42	3759	N/A	6.540,00 +
0000	49377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001120			158	3759	N/A	6.000,00 +
0000	49384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001121			321	3759	N/A	8.400,00 +
0000	49391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001122			356	3759	N/A	2.100,00 +
0000	49398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001123			203	3759	N/A	1.500,00 +
0000	49405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001118			77	3759	N/A	14.564,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49415	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001119			250		3759 N/A	10.800,00 +
0000	49422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000825			318		3759 N/A	9.000,00 +
0000	49429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000811			36		3759 N/A	517,60 +
0000	49562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35078 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 35078 de 08/03/2023	2023/001084			352		3759 N/A	4.400,00 +
0000	49576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001052			352		3759 N/A	251,15 +
0000	49583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001225			352		3759 N/A	504,42 +
0000	49590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001232			352		3759 N/A	193,05 +
0000	49597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001371			352		3759 N/A	261,38 +
0000	49614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001083			366		3759 N/A	120,00 +
0000	49621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001085			352		3759 N/A	210,00 +
0000	49628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142948 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853	Documento 142948 de 08/03/2023	2023/001082			352		3759 N/A	2.130,00 +
0000	49635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001188			352		3759 N/A	61,00 +
0000	49642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001190			352		3759 N/A	15,75 +
0000	49649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001192			352		3759 N/A	18,75 +
0000	49663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001235			366		3759 N/A	244,00 +
0000	49677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000369			352		3759 N/A	19,40 +
0000	49684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000594			352		3759 N/A	171,62 +
0000	49691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001130			366		3759 N/A	119,00 +
0000	49698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001131			352		3759 N/A	73,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49705	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001132			352		3759 N/A	47,97 +
0000	49712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50927 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50927 de 08/03/2023	2023/001247			353		3759 N/A	1.593,55 +
0000	49789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62051 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 62051 de 08/03/2023	2023/000914			15		3759 N/A	7.035,72 +
0000	49806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83558 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83558 de 08/03/2023	2023/000916			15		3759 N/A	4.925,00 +
0000	49837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001045			128		3759 N/A	220,77 +
0000	49844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001089			314		3759 N/A	98,80 +
0000	49851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001095			36		3759 N/A	192,07 +
0000	49858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001097			314		3759 N/A	187,76 +
0000	49865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001137			314		3759 N/A	202,54 +
0000	49872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001221			314		3759 N/A	210,94 +
0000	49879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001359			314		3759 N/A	49,50 +
0000	49886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001436			314		3759 N/A	204,96 +
0000	49893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001501			36		3759 N/A	172,90 +
0000	49900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001502			314		3759 N/A	123,50 +
0000	49907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001505			145		3759 N/A	272,39 +
0000	49914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001515			314		3759 N/A	180,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49921	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001550			314	3759	N/A	55,42 +
0000	49928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001574			314	3759	N/A	75,48 +
0000	49935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001575			352	3759	N/A	262,26 +
0000	49942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001577			145	3759	N/A	140,59 +
0000	49949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001583			314	3759	N/A	192,66 +
0000	49956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001590			352	3759	N/A	311,47 +
0000	49963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154481 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 154481 de 08/03/2023	2023/001115			318	3759	N/A	5.142,00 +
0000	49970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000109			115	3759	N/A	151,25 +
0000	49977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000266			36	3759	N/A	738,18 +
0000	49984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000761			36	3759	N/A	560,32 +
0000	49991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000806			314	3759	N/A	249,00 +
0000	49998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000807			314	3759	N/A	519,60 +
0000	50005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000912			168	3759	N/A	643,09 +
0000	50012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000948			168	3759	N/A	484,92 +
0000	50019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001161			41	3759	N/A	228,75 +
0000	50026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001184			36	3759	N/A	330,00 +
0000	50033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001186			36	3759	N/A	221,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50040	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001187			36	3759	N/A	8,00 +
0000	50047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001189			36	3759	N/A	250,00 +
0000	50054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001229			156	3759	N/A	271,45 +
0000	50061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001231			40	3759	N/A	1.994,70 +
0000	50068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001233			40	3759	N/A	1.244,40 +
0000	50075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001234			40	3759	N/A	237,90 +
0000	50111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	5717	N/A	22,00 -
0000	50125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	5717	N/A	202,96 -
0000	50142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	5717	N/A	306,95 -
0000	50159		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	5717	N/A	800,00 -
0000	50176		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	5717	N/A	23,00 -
0000	50190		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	5717	N/A	3.719,80 -
0000	50211		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	5717	N/A	66,00 -
0000	50225		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	5717	N/A	145,70 -
0000	50242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	5717	N/A	66,00 -
0000	50256		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	5717	N/A	336,50 -
0000	50273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	5717	N/A	292,05 -
0000	50290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	5717	N/A	188,42 -
0000	50307		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	5717	N/A	34,35 -
0000	50321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	5717	N/A	167,96 -
0000	50338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	5717	N/A	497,98 -
0000	50355		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	5717	N/A	83,00 -
0000	50369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	5717	N/A	174,83 -
0000	50379		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	5717	N/A	7.933,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50403	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	5717	N/A	15.141,86 -
0000	50413		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	5717	N/A	207,10 -
0000	50423		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	5717	N/A	645,66 -
0000	50433		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	5717	N/A	302,60 -
0000	50450		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	5717	N/A	645,66 -
0000	50460		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	5717	N/A	607,29 -
0000	50470		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	5717	N/A	351,12 -
0000	50480		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	5717	N/A	645,66 -
0000	50490		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	5717	N/A	226,27 -
0000	50500		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	5717	N/A	768,75 -
0000	50510		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	5717	N/A	645,66 -
0000	50520		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	5717	N/A	976,25 -
0000	50530		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	5717	N/A	767,75 -
0000	50540		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	5717	N/A	95,21 -
0000	50550		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	5717	N/A	2.819,62 -
0000	50560		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	5717	N/A	2.177,98 -
0000	54931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154110 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 154110 de 08/03/2023	2023/001609			366	3759	N/A	66,00 +
0000	64334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112479 de 08/03/2023	2023/001606			232	3759	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	698.996,83 -
0000	50569	09/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009471				3759	N/A	659,50 +
0000	50576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001514			249	3759	N/A	79,00 +
0000	50583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001576			243	3759	N/A	519,78 +
0000	50590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001582			243	3759	N/A	212,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50597	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001588			243	3759	N/A	451,46 +
0000	50604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001589			243	3759	N/A	252,61 +
0000	50611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001361			251	3759	N/A	200,00 +
0000	50618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001473			234	3759	N/A	268,60 +
0000	50625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001499			234	3759	N/A	453,87 +
0000	50632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001517			248	3759	N/A	250,00 +
0000	50639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001492			234	3759	N/A	1.143,00 +
0000	50646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001124			243	3759	N/A	320,40 +
0000	50653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001125			243	3759	N/A	743,40 +
0000	50660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001126			248	3759	N/A	126,00 +
0000	50667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001567			248	3759	N/A	228,90 +
0000	50674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001447			93	3759	N/A	7.358,40 +
0000	50681		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 24077 de 09/03/2023	2022/009379				3759	N/A	62,15 +
0000	50688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001446			76	3759	N/A	990,00 +
0000	50695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 09/03/2023	2023/001513			73	3759	N/A	3.150,00 +
0000	50702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 09/03/2023	2023/001484			79	3759	N/A	150,00 +
0000	50709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001572			87	3759	N/A	22,00 +
0000	50716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001573			87	3759	N/A	32,25 +
0000	50723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001586			87	3759	N/A	745,22 +
0000	50730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001197			65	3759	N/A	81,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50737	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001224			65	3759	N/A	68,64 +
0000	50751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001226			65	3759	N/A	40,75 +
0000	50758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001401			65	3759	N/A	170,22 +
0000	50765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001587			65	3759	N/A	46,90 +
0000	50772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001367			73	3759	N/A	70,00 +
0000	50779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001201			65	3759	N/A	3.617,17 +
0000	50786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001412			97	3759	N/A	320,00 +
0000	50793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001212			73	3759	N/A	399,00 +
0000	50800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001444			92	3759	N/A	8.584,80 +
0000	50807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001504			55	3759	N/A	101,65 +
0000	50814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001488			73	3759	N/A	1.212,00 +
0000	50821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001134			87	3759	N/A	383,76 +
0000	50828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001136			87	3759	N/A	518,40 +
0000	50842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001138			97	3759	N/A	374,40 +
0000	50849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001143			87	3759	N/A	1.671,00 +
0000	50856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001145			97	3759	N/A	780,00 +
0000	50863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001146			87	3759	N/A	540,00 +
0000	50870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001151			87	3759	N/A	1.358,76 +
0000	50877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001157			87	3759	N/A	469,00 +
0000	50884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001159			97	3759	N/A	348,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50891	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001565			79	3759	N/A	102,00 +
0000	50908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001018			65	3759	N/A	126,00 +
0000	50915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001244			65	3759	N/A	185,70 +
0000	50922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000629			41	3759	N/A	397,37 +
0000	50929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000630			41	3759	N/A	3.180,80 +
0000	50936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000634			41	3759	N/A	543,65 +
0000	50943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000636			41	3759	N/A	2.431,39 +
0000	50950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000637			41	3759	N/A	6.457,23 +
0000	50957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000639			41	3759	N/A	5.534,71 +
0000	50964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 09/03/2023	2023/001057			314	3759	N/A	219,47 +
0000	50971		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009009				3759	N/A	80,00 +
0000	50985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001443			41	3759	N/A	389,00 +
0000	50992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001448			41	3759	N/A	720,00 +
0000	50999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001449			41	3759	N/A	350,00 +
0000	51006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001445			41	3759	N/A	2.250,00 +
0000	51013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16821 Credor: ANDERSON LUNGE	4852	Documento 16821 de 09/03/2023	2023/001035			322	3759	N/A	69,00 +
0000	51020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 09/03/2023	2023/000950			168	3759	N/A	638,57 +
0000	51027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 09/03/2023	2023/001086			318	3759	N/A	1.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51034	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/03/2023	2023/001173			40	3759	N/A	2.500,00 +
0000	51041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2023/000951			168	3759	N/A	117,75 +
0000	51048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 09/03/2023	2023/001227			305	3759	N/A	30.345,94 +
0000	51060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/03/2023	2023/001209			314	3759	N/A	710,00 +
0000	51067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000753			156	3759	N/A	2.624,00 +
0000	51074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001034			322	3759	N/A	41,56 +
0000	51081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001013			36	3759	N/A	135,00 +
0000	51088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001014			314	3759	N/A	135,00 +
0000	51095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001061			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	51102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001043			36	3759	N/A	94,56 +
0000	51109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30912 Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857	Documento 30912 de 09/03/2023	2023/001163			43	3759	N/A	88,00 +
0000	51116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001144			43	3759	N/A	270,70 +
0000	51123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001409			43	3759	N/A	129,00 +
0000	51130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30914 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30914 de 09/03/2023	2023/000918			168	3759	N/A	224,60 +
0000	51137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30915 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 30915 de 09/03/2023	2023/001011			36	3759	N/A	133,60 +
0000	51144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30916 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30916 de 09/03/2023	2023/001384			40	3759	N/A	2.947,20 +
0000	51151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001477			131	3759	N/A	900,00 +
0000	51158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001478			131	3759	N/A	1.200,00 +
0000	51165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/03/2023	2023/001417			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51172	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/03/2023	2023/001419			191		3759 N/A	400,00 +
0000	51179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/03/2023	2023/001370			191		3759 N/A	500,00 +
0000	51186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001377			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001393			191		3759 N/A	500,00 +
0000	51207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001392			191		3759 N/A	500,00 +
0000	51214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001369			191		3759 N/A	500,00 +
0000	51221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001375			191		3759 N/A	500,00 +
0000	51228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001381			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243		5717 N/A	273,30 -
0000	51245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001383			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001379			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001374			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001386			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001404			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001403			191		3759 N/A	400,00 +
0000	51287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001390			191		3759 N/A	400,00 +
0000	51301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001387			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001395			191		3759 N/A	400,00 +
0000	51315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001388			191		3759 N/A	500,00 +
0000	51322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001385			191		3759 N/A	200,00 +
0000	51329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001135			339		3759 N/A	5.547,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51336	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 965 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 965 de 09/03/2023	2023/001372			191	3759	N/A	500,00 +
0000	51343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 143 de 09/03/2023	2023/001382			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	51350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 855 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 855 de 09/03/2023	2023/001495			191	3759	N/A	200,00 +
0000	51365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	5717	N/A	976,15 -
0000	51382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	5717	N/A	301,96 -
0000	51436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	5717	N/A	14.313,05 -
0000	51462		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	5717	N/A	21,78 -
0000	51476		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	5717	N/A	677,70 -
0000	51490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	5717	N/A	33,34 -
0000	51504		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	5717	N/A	328,23 -
0000	51524		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	5717	N/A	2.097,92 -
0000	51538		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	5717	N/A	4.000,20 -
0000	51552		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	5717	N/A	1.737,07 -
0000	51566		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	5717	N/A	4.802,15 -
0000	51573		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	5717	N/A	347,40 -
0000	51590		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	5717	N/A	3.654,96 -
0000	51597		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	5717	N/A	743,75 -
0000	51614		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	5717	N/A	387,25 -
0000	51739		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	5717	N/A	2.946,92 -
0000	51767		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	5717	N/A	312,50 -
0000	51773		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	5717	N/A	450,00 +
0000	51784		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	5717	N/A	450,00 -
0000	51801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	5717	N/A	222,45 -
0000	51818		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	5717	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51842	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001644			97	5717	N/A	240,00 -
0000	51856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	5717	N/A	244,59 -
0000	51873		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001646			87	5717	N/A	112,00 -
0000	51894		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001648			97	5717	N/A	270,00 -
0000	52097		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001649			232	5717	N/A	240,00 -
0000	52251		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001650			87	5717	N/A	550,00 -
0000	52265		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001651			232	5717	N/A	400,00 -
0000	52286		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001653			229	5717	N/A	850,00 -
0000	52293		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001652			97	5717	N/A	240,00 -
0000	52307		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001654			232	5717	N/A	440,00 -
0000	52321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	5717	N/A	2,05 -
0000	52347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	5717	N/A	80,50 -
0000	52364		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001657			243	5717	N/A	1.066,00 -
0000	52381		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001658			232	5717	N/A	380,00 -
0000	52395		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	5717	N/A	115,00 -
0000	52409		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	5717	N/A	11,50 -
0000	52423		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	5717	N/A	90,00 -
0000	52437		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	5717	N/A	103,50 -
0000	52458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	5717	N/A	23,00 -
0000	52472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	5717	N/A	126,50 -
0000	52493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	5717	N/A	69,00 -
0000	52500		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	5717	N/A	1.500,00 -
0000	52514		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	5717	N/A	1.985,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52522	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	5717	N/A	4.221,00 -
0000	52545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	5717	N/A	2,05 -
0000	52552		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	5717	N/A	2.014,73 -
0000	52562		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	5717	N/A	813,28 -
0000	52586		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	5717	N/A	98,36 -
0000	52596		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	5717	N/A	2.000,00 -
0000	52603		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	5717	N/A	733,30 -
0000	52613		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	5717	N/A	279,99 -
0000	52623		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	5717	N/A	952,52 -
0000	52633		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	5717	N/A	1.816,48 -
0000	52643		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	5717	N/A	280,28 -
0000	54938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001655			40	3759	N/A	2,05 +
0000	54945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001669			366	3759	N/A	2,05 +
0000	55016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117189 de 09/03/2023	2023/001656			232	3759	N/A	80,50 +
0000	55030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117154 de 09/03/2023	2023/001659			73	3759	N/A	115,00 +
0000	55044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117180 de 09/03/2023	2023/001662			40	3759	N/A	103,50 +
0000	55051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117165 de 09/03/2023	2023/001664			40	3759	N/A	23,00 +
0000	55058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117169 de 09/03/2023	2023/001665			40	3759	N/A	126,50 +
0000	55065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117197 de 09/03/2023	2023/001666			40	3759	N/A	69,00 +
0000	55371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001441			41	3759	N/A	450,00 +
0000	57305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001064			41	3759	N/A	3.049,35 +
											Saldo Atual:	628.360,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51900	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001605			202	3759	N/A	800,00 +
0000	51907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/03/2023	2023/001439			128	3759	N/A	94,75 +
0000	51914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 10/03/2023	2023/001380			40	3759	N/A	1.281,80 +
0000	51921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/03/2023	2023/001471			202	3759	N/A	926,80 +
0000	51928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 10/03/2023	2023/000787			36	3759	N/A	150,00 +
0000	51935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/03/2023	2023/001571			377	3759	N/A	700,00 +
0000	51942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 10/03/2023	2023/001566			43	3759	N/A	89,90 +
0000	51949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/03/2023	2023/001618			43	3759	N/A	83,00 +
0000	51956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/03/2023	2023/001615			318	3759	N/A	34,35 +
0000	51963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001199			200	3759	N/A	1.311,95 +
0000	51970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001203			333	3759	N/A	1.260,80 +
0000	51977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001204			333	3759	N/A	380,39 +
0000	51984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001465			128	3759	N/A	1.221,15 +
0000	51991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001206			36	3759	N/A	275,41 +
0000	51998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001391			43	3759	N/A	255,99 +
0000	52005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001405			128	3759	N/A	3.787,00 +
0000	52012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001486			128	3759	N/A	2.238,00 +
0000	52019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001440			154	3759	N/A	2.604,00 +
0000	52026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001211			202	3759	N/A	380,00 +
0000	52033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001214			40	3759	N/A	95,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52040	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001215			119	3759	N/A	190,00 +
0000	52047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001450			128	3759	N/A	718,22 +
0000	52054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001451			314	3759	N/A	2.569,00 +
0000	52061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001452			36	3759	N/A	224,00 +
0000	52075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001453			153	3759	N/A	238,00 +
0000	52082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001454			128	3759	N/A	1.224,00 +
0000	52089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001406			131	3759	N/A	4.410,00 +
0000	52103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001518			318	3759	N/A	1.450,00 +
0000	52110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001519			318	3759	N/A	3.548,00 +
0000	52117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001431			320	3759	N/A	580,00 +
0000	52124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001433			340	3759	N/A	180,00 +
0000	52131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31009 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 31009 de 10/03/2023	2023/001469			175	3759	N/A	350,00 +
0000	52138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31010 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 31010 de 10/03/2023	2023/001490			40	3759	N/A	205,00 +
0000	52145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001562			40	3759	N/A	1.556,10 +
0000	52152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001564			318	3759	N/A	249,90 +
0000	52166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31012 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 31012 de 10/03/2023	2023/001597			337	3759	N/A	4.934,00 +
0000	52173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001610			36	3759	N/A	145,70 +
0000	52180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001612			352	3759	N/A	336,50 +
0000	52187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31014 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 31014 de 10/03/2023	2023/001607			36	3759	N/A	3.719,80 +
0000	52194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001400			191	3759	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52201	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001489			191	3759	N/A	200,00 +
0000	52208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001491			191	3759	N/A	400,00 +
0000	52215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	3759	N/A	400,00 +
0000	52222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001496			191	3759	N/A	200,00 +
0000	52229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001528			191	3759	N/A	200,00 +
0000	52236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001530			191	3759	N/A	200,00 +
0000	52243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001531			191	3759	N/A	200,00 +
0000	52660		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	5717	N/A	5.647,71 -
0000	52667		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	5717	N/A	3.562,54 -
0000	52691		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	5717	N/A	700,13 -
0000	52701		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	5717	N/A	1.162,74 -
0000	52714		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	5717	N/A	280,28 -
0000	52724		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	5717	N/A	183,89 -
0000	52741		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	5717	N/A	280,28 -
0000	52758		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	5717	N/A	0,09 -
0000	52765		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	5717	N/A	1.454,13 -
0000	52862		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	5717	N/A	1.695,00 -
0000	52879		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	5717	N/A	553,18 -
0000	52889		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	5717	N/A	106,00 -
0000	52911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	5718	N/A	1.228,94 -
0000	52918		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	5717	N/A	251,50 -
0000	52935		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	5717	N/A	79,00 -
0000	52956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	5717	N/A	227,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52966	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	5717 N/A		1.996,94 -
0000	52995		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	5717 N/A		5.984,33 -
0000	53012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	5717 N/A		286,60 -
0000	53029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	5717 N/A		242,58 -
0000	53067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	5717 N/A		472,53 -
0000	53089		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	5718 N/A		10.723,34 -
0000	53103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	5717 N/A		287,12 -
0000	53132		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	5718 N/A		2.507,44 -
0000	53146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	5717 N/A		382,19 -
0000	53168		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	5718 N/A		188,29 -
0000	53187		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	5718 N/A		8.934,34 -
0000	53213		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	5718 N/A		7.000,91 -
0000	53220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	5717 N/A		195,97 -
0000	53242		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	5718 N/A		50,74 -
0000	53270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	5717 N/A		105,93 -
0000	53278		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	5718 N/A		8.054,70 -
0000	53292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	5717 N/A		42,37 -
0000	53309		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	5717 N/A		190,00 -
0000	53323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	5717 N/A		111,91 -
0000	53340		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	5717 N/A		96,12 -
0000	53354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	5717 N/A		262,38 -
0000	53378		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	5717 N/A		2.083,33 -
0000	53392		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	5717 N/A		2.500,00 -
0000	53430		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	5717 N/A		4,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53497	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	5717 N/A		20,50 -
0000	53504		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	5717 N/A		964,71 -
0000	53521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	5717 N/A		92,00 -
0000	53528		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	5717 N/A		558,00 -
0000	53545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	5717 N/A		11,50 -
0000	53552		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	5717 N/A		94,56 -
0000	53562		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	5717 N/A		207,00 -
0000	53582		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				5717 N/A		6.260,49 -
0000	53592		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				5717 N/A		118.949,39 -
0000	53599		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3757 N/A		2.504,20 +
0000	53611		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	5717 N/A		234,50 -
0000	54574		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004231				3759 N/A		77.863,18 +
0000	54602		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004230				3759 N/A		161.416,83 +
0000	54634		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003341				3759 N/A		6.260,49 +
0000	54641		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003138				3759 N/A		116.445,19 +
0000	54952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90323 de 10/03/2023	2023/001703			40	3759 N/A		20,50 +
0000	54959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001671			49	3759 N/A		5.647,71 +
0000	54966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001675			49	3759 N/A		0,09 +
0000	54973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001676			53	3759 N/A		1.228,94 +
0000	54980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191553 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191553 de 10/03/2023	2023/001704			40	3759 N/A		92,00 +
0000	54987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 10/03/2023	2023/001705			40	3759 N/A		11,50 +
0000	55114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001684			53	3759 N/A		10.723,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55121	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001686			48	3759	N/A	2.507,44 +
0000	55128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001688			48	3759	N/A	188,29 +
0000	55135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001689			53	3759	N/A	8.934,34 +
0000	55142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001691			48	3759	N/A	7.000,91 +
0000	55149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001692			48	3759	N/A	50,74 +
0000	57541		Est Pagamento Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	3759	N/A	400,00 -
0000	57548		Est Pagamento Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	3759	N/A	200,00 -
0000	59291		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	797,00 -
0000	59297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/03/2023	2023/000849			40	3759	N/A	797,00 +
Saldo Atual:											378.476,60 -	
0000	53712	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	5717	N/A	154,44 -
0000	53729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	5717	N/A	582,77 -
0000	53746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	5717	N/A	196,39 -
0000	53764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	5717	N/A	238,34 -
0000	53816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	5717	N/A	171,34 -
0000	53833		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	5717	N/A	665,73 -
0000	53839		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	5717	N/A	665,73 +
0000	53861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	5717	N/A	39,50 -
0000	53875		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	5717	N/A	665,73 -
0000	53889		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	5717	N/A	312,39 -
0000	53903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	5717	N/A	69,33 -
0000	53924		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	5717	N/A	312,39 -
0000	53931		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	5717	N/A	135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53948	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	5717	N/A	104,13 -
0000	53962		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	5717	N/A	525,00 -
0000	53986		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	5717	N/A	500,00 -
0000	53993		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	5717	N/A	540,00 -
0000	54148		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	5717	N/A	8.254,88 -
0000	54162		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	5717	N/A	150,00 -
0000	54204		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	5717	N/A	100,00 -
0000	54229		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	5717	N/A	500,50 -
0000	54261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	5717	N/A	20,00 -
0000	54282		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	5717	N/A	271,70 -
0000	54289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	5717	N/A	217,84 -
0000	54306		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	5717	N/A	2.421,33 -
0000	54316		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	5717	N/A	386,29 -
0000	54333		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	5717	N/A	6.037,00 -
0000	54347		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	5717	N/A	1.605,58 -
0000	55211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30304 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 30304 de 13/03/2023	2023/001718			40	3759	N/A	104,13 +
0000	55218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30918 de 13/03/2023	2023/001713			40	3759	N/A	197,18 +
0000	55225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30919 de 13/03/2023	2023/001713			40	3759	N/A	156,18 +
0000	55239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30920 de 13/03/2023	2023/001713			40	3759	N/A	312,37 +
0000	55263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30608 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30608 de 13/03/2023	2023/001714			40	3759	N/A	208,26 +
0000	55270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30609 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30609 de 13/03/2023	2023/001714			40	3759	N/A	104,13 +
0000	55277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30302 de 13/03/2023	2023/001717			40	3759	N/A	104,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55284	13/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30303 de 13/03/2023	2023/001717			40		3759 N/A	208,26 +
											Saldo Atual:	401.593,83 -
0000	54392	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36		5717 N/A	82,74 -
0000	54416		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131		5717 N/A	10.000,00 -
0000	54433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11704 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11704 de 14/03/2023	2023/001721			3		3759 N/A	500,00 +
0000	54440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 31401 de 14/03/2023	2023/001680			337		3759 N/A	5.984,33 +
0000	54455		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97		5717 N/A	380,00 -
0000	54485		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97		5717 N/A	380,00 -
0000	54516		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97		5717 N/A	380,00 -
0000	54541		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318		5717 N/A	450,00 -
0000	54558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87		5717 N/A	366,90 -
0000	54615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65		5717 N/A	210,22 -
0000	54661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229		5717 N/A	218,90 -
0000	54804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87		5717 N/A	659,24 -
0000	54821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243		5717 N/A	315,27 -
0000	54831		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498		5717 N/A	179,23 -
0000	54848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243		5717 N/A	498,69 -
0000	54857		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40		5717 N/A	66,00 +
0000	54879		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15		5717 N/A	5.000,00 -
0000	54887		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15		3757 N/A	75,00 +
0000	54904		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40		5717 N/A	66,00 -
0000	55038		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40		5717 N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55072	14/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	5717 N/A		11,50 +
0000	55101		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	5717 N/A		11,50 -
0000	55108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	5717 N/A		57,50 -
0000	55171		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	5717 N/A		4.104,00 -
0000	55195		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	5717 N/A		180,00 -
0000	55233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	5717 N/A		14,35 -
0000	55254		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	5717 N/A		3.560,00 -
0000	55292		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	5717 N/A		415,80 -
0000	55302		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	5717 N/A		21.442,34 -
0000	55312		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	5717 N/A		364,40 -
0000	55322		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	5717 N/A		10.080,26 -
0000	55332		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	5717 N/A		17.333,13 -
0000	55342		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	5717 N/A		196,60 -
0000	55352		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	5717 N/A		2.141,00 -
0000	55362		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	5717 N/A		143,40 -
0000	59150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112469 de 14/03/2023	2023/001608			73	3759 N/A		57,50 +
0000	59157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149194 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149194 de 14/03/2023	2023/001758			40	3759 N/A		11,50 +
0000	59164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117168 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117168 de 14/03/2023	2023/001760			339	3759 N/A		11,50 +
0000	59227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 14/03/2023	2023/001764			40	3759 N/A		14,35 +
0000	59304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 14/03/2023	2023/000978			339	3759 N/A		8.248,93 +
											Saldo Atual:	465.856,19 -
0000	55156	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/03/2023	2023/001694			48	3759 N/A		8.054,70 +
0000	55378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31501 Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598	Documento 31501 de 15/03/2023	2023/001738			131	3759 N/A		10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55385	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 15/03/2023	2023/001643			157	3759	N/A	450,00 +
0000	55392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31502 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 31502 de 15/03/2023	2023/001701			337	3759	N/A	2.500,00 +
0000	55399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31503 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 31503 de 15/03/2023	2023/001679			40	3759	N/A	1.996,94 +
0000	55406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123993 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 123993 de 15/03/2023	2023/001101			366	3759	N/A	2.245,00 +
0000	55413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124236 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 124236 de 15/03/2023	2023/001668			359	3759	N/A	1.985,00 +
0000	55420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001685			352	3759	N/A	287,12 +
0000	55427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001708			352	3759	N/A	196,39 +
0000	55434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001731			352	3759	N/A	217,84 +
0000	55441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124474 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 124474 de 15/03/2023	2023/001696			352	3759	N/A	190,00 +
0000	55448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124607 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 124607 de 15/03/2023	2023/001716			352	3759	N/A	135,00 +
0000	55455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 124710 de 15/03/2023	2023/001752			366	3759	N/A	415,80 +
0000	55462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5946 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 5946 de 15/03/2023	2023/001066			40	3759	N/A	2.429,15 +
0000	55469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2137 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 2137 de 15/03/2023	2023/001487			191	3759	N/A	400,00 +
0000	55522		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	5717	N/A	714,00 -
0000	55529		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	5717	N/A	803,25 -
0000	55550		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	5717	N/A	200,00 -
0000	55557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	5717	N/A	248,98 -
0000	55574		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	5717	N/A	400,00 -
0000	55595		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	5717	N/A	200,00 -
0000	55609		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55630	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	5717	N/A	400,00 -
0000	55637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	5717	N/A	229,70 -
0000	55654		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	5717	N/A	400,00 -
0000	55668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	5717	N/A	64,03 -
0000	55696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	5717	N/A	114,64 -
0000	55706		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	5717	N/A	4.258,00 -
0000	55723		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	5717	N/A	233,13 -
0000	55737		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	5717	N/A	400,00 -
0000	55751		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	5717	N/A	400,00 -
0000	55765		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	5717	N/A	330,00 -
0000	55779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	5717	N/A	762,37 -
0000	55796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	5717	N/A	2,05 -
0000	55810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	5717	N/A	23,00 -
0000	55824		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	5717	N/A	66,00 -
0000	55837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001673			40	3759	N/A	714,00 +
0000	55844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001741			40	3759	N/A	803,25 +
0000	59171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19513 de 15/03/2023	2023/001783			40	3759	N/A	23,00 +
0000	59234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001782			40	3759	N/A	2,05 +
0000	59241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001784			366	3759	N/A	66,00 +
											Saldo Atual:	443.194,10 -
0000	55859	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	5717	N/A	1.163,61 -
0000	55873		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	5717	N/A	139,43 -
0000	55887		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	5717	N/A	139,43 -
0000	55901		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	5717	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55915	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	5717 N/A		139,43 -
0000	55929		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	5717 N/A		139,43 -
0000	55943		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	5717 N/A		103,10 -
0000	55960		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	5717 N/A		139,43 -
0000	55974		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	5717 N/A		139,43 -
0000	55988		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	5717 N/A		40,72 -
0000	56005		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	5717 N/A		139,43 -
0000	56019		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	5717 N/A		222,89 -
0000	56036		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	5717 N/A		556,65 -
0000	56050		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	5717 N/A		257,00 -
0000	56067		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	5717 N/A		733,27 -
0000	56084		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	5717 N/A		497,04 -
0000	56101		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	5717 N/A		197,63 -
0000	56118		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	5717 N/A		153,33 -
0000	56142		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	5717 N/A		122,16 -
0000	56162		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	5717 N/A		1.131,41 -
0000	56172		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	5717 N/A		1.400,00 -
0000	56189		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	5717 N/A		180,00 -
0000	56199		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	5717 N/A		7.390,00 -
0000	56209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	5717 N/A		384,85 -
0000	56219		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	5717 N/A		1.560,00 -
0000	56236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	5717 N/A		470,03 -
0000	56253		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	5717 N/A		450,00 -
0000	56267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	5717 N/A		35,54 -
0000	56281		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	5717 N/A		500,00 -
0000	56288		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	5717 N/A		1.529,28 -
0000	56305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	5717 N/A		85,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56326	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	5717	N/A	11,50 -
0000	56340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	5717	N/A	23,00 -
0000	56361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	5717	N/A	34,50 -
0000	56367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573713 de 16/03/2023	2023/001778			191	3759	N/A	400,00 +
0000	56374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573113 de 16/03/2023	2023/001779			191	3759	N/A	400,00 +
0000	56381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4816 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 4816 de 16/03/2023	2023/001756			15	3759	N/A	4.925,00 +
0000	56393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001598			314	3759	N/A	77,98 +
0000	56400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001603			314	3759	N/A	202,96 +
0000	56407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001642			314	3759	N/A	222,45 +
0000	56414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001682			36	3759	N/A	242,58 +
0000	56421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001690			314	3759	N/A	195,97 +
0000	56428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001693			314	3759	N/A	105,93 +
0000	56435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001706			36	3759	N/A	154,44 +
0000	56442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001707			314	3759	N/A	582,77 +
0000	56449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001710			314	3759	N/A	171,34 +
0000	56456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001712			314	3759	N/A	39,50 +
0000	56463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001715			314	3759	N/A	69,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56470	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001730			314	3759	N/A	20,00 +
0000	56477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001774			314	3759	N/A	64,03 +
0000	56484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001775			352	3759	N/A	114,64 +
0000	56491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001641			36	3759	N/A	312,50 +
0000	56498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001700			382	3759	N/A	2.083,33 +
0000	56505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001726			36	3759	N/A	100,00 +
0000	56512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001563			36	3759	N/A	94,56 +
0000	56519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001579			36	3759	N/A	251,50 +
0000	56526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001584			36	3759	N/A	106,00 +
0000	56533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001736			36	3759	N/A	82,74 +
0000	56540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001761			40	3759	N/A	4.104,00 +
0000	56547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001763			36	3759	N/A	180,00 +
0000	56554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144378 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 144378 de 16/03/2023	2023/001745			318	3759	N/A	450,00 +
0000	56561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001743			337	3759	N/A	196,60 +
0000	56568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001747			318	3759	N/A	2.141,00 +
0000	56575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001749			314	3759	N/A	143,40 +
0000	56582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001595			229	3759	N/A	16,89 +
0000	56589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001604			243	3759	N/A	306,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56596	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001613			243	3759	N/A	292,05 +
0000	56611		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	5717	N/A	1.322,01 -
0000	56624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001614			243	3759	N/A	188,42 +
0000	56631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001623			243	3759	N/A	273,30 +
0000	56638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001625			243	3759	N/A	301,96 +
0000	56645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001645			243	3759	N/A	244,59 +
0000	56653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	5717	N/A	69,00 -
0000	56659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001678			243	3759	N/A	227,75 +
0000	56666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001681			243	3759	N/A	286,60 +
0000	56673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001695			243	3759	N/A	42,37 +
0000	56680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001697			243	3759	N/A	111,91 +
0000	56687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001699			243	3759	N/A	262,38 +
0000	56695		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	5717	N/A	722,50 -
0000	56704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001750			229	3759	N/A	218,90 +
0000	56711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001754			243	3759	N/A	315,27 +
0000	56718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001755			243	3759	N/A	498,69 +
0000	56725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001767			243	3759	N/A	248,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56732	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001769			229	3759	N/A	229,70 +
0000	56746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/03/2023	2023/001581			248	3759	N/A	4.221,00 +
0000	56753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001649			232	3759	N/A	240,00 +
0000	56760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001651			232	3759	N/A	400,00 +
0000	56767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001653			229	3759	N/A	850,00 +
0000	56774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001654			232	3759	N/A	440,00 +
0000	56781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001657			243	3759	N/A	1.066,00 +
0000	56788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001658			232	3759	N/A	380,00 +
0000	56795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/000344			232	3759	N/A	2.000,00 +
0000	56802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001765			243	3759	N/A	3.560,00 +
0000	56809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 16/03/2023	2023/001732			79	3759	N/A	271,70 +
0000	56824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	5717	N/A	264,82 -
0000	56833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001249			65	3759	N/A	743,75 +
0000	56840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001396			65	3759	N/A	347,40 +
0000	56847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001506			55	3759	N/A	386,29 +
0000	56854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001521			87	3759	N/A	351,12 +
0000	56861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001522			87	3759	N/A	645,66 +
0000	56868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001524			87	3759	N/A	226,27 +
0000	56875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001526			87	3759	N/A	768,75 +
0000	56882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001527			87	3759	N/A	645,66 +
0000	56889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001533			87	3759	N/A	302,60 +
0000	56896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001534			87	3759	N/A	645,66 +
0000	56903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001545			87	3759	N/A	607,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56910	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001546			87	3759	N/A	645,66 +
0000	56917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001523			97	3759	N/A	280,28 +
0000	56924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001525			97	3759	N/A	813,28 +
0000	56931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001529			97	3759	N/A	279,99 +
0000	56945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001670			97	3759	N/A	98,36 +
0000	56952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001535			97	3759	N/A	280,28 +
0000	56959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001538			87	3759	N/A	1.162,74 +
0000	56966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001540			97	3759	N/A	700,13 +
0000	56973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001548			97	3759	N/A	280,28 +
0000	56980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001602			87	3759	N/A	22,00 +
0000	56987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001616			65	3759	N/A	167,96 +
0000	56994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001617			87	3759	N/A	497,98 +
0000	57001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001624			87	3759	N/A	976,15 +
0000	57008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001629			87	3759	N/A	33,34 +
0000	57015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001683			87	3759	N/A	472,53 +
0000	57022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001687			87	3759	N/A	382,19 +
0000	57029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001709			65	3759	N/A	238,34 +
0000	57036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001746			87	3759	N/A	366,90 +
0000	57043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001748			65	3759	N/A	210,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57050	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001753			87	3759	N/A	659,24 +
0000	57057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001781			65	3759	N/A	762,37 +
0000	57065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	5717	N/A	231,66 -
0000	57074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001592			64	3759	N/A	900,00 +
0000	57081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001727			79	3759	N/A	500,50 +
0000	57088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: CINTIA MARA JONER	4865	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001591			73	3759	N/A	300,00 +
0000	57102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001644			97	3759	N/A	240,00 +
0000	57109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001646			87	3759	N/A	112,00 +
0000	57116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001648			97	3759	N/A	270,00 +
0000	57123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001650			87	3759	N/A	550,00 +
0000	57131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	5717	N/A	105,93 -
0000	57140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001652			97	3759	N/A	240,00 +
0000	57147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001661			40	3759	N/A	90,00 +
0000	57154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001725			40	3759	N/A	150,00 +
0000	57161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001780			40	3759	N/A	330,00 +
0000	57168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001733			41	3759	N/A	2.421,33 +
0000	57175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 16/03/2023	2023/001702			314	3759	N/A	4,45 +
0000	57182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 16/03/2023	2023/001698			40	3759	N/A	96,12 +
0000	57189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/03/2023	2023/001210			36	3759	N/A	207,00 +
0000	57196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001599			318	3759	N/A	1.695,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57203	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001600			314	3759	N/A	1.454,13 +
0000	57210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001601			314	3759	N/A	553,18 +
0000	57217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/03/2023	2023/001777			9	3759	N/A	233,13 +
0000	57224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/000865			202	3759	N/A	500,00 +
0000	57231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001771			191	3759	N/A	200,00 +
0000	57238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001768			191	3759	N/A	400,00 +
0000	57252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001766			191	3759	N/A	200,00 +
0000	57259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/001772			191	3759	N/A	400,00 +
0000	57267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	5717	N/A	279,44 -
0000	57276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 31606 de 16/03/2023	2023/001773			191	3759	N/A	400,00 +
0000	57291		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	5717	N/A	1.500,00 -
0000	57296		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3757	N/A	22,50 +
0000	57327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	5717	N/A	455,41 -
0000	57344		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	5717	N/A	360,00 -
0000	57358		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	5717	N/A	1.122,22 -
0000	57368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	5717	N/A	960,06 -
0000	57388		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	5717	N/A	714,00 -
0000	57402		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	5717	N/A	150,00 -
0000	59178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161730 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161730 de 16/03/2023	2023/001814			40	3759	N/A	11,50 +
0000	59185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161726 de 16/03/2023	2023/001815			73	3759	N/A	23,00 +
0000	59192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161738 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161738 de 16/03/2023	2023/001817			232	3759	N/A	34,50 +
0000	59199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161732 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161732 de 16/03/2023	2023/001819			40	3759	N/A	69,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59206	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160323 de 16/03/2023	2023/001812			40	3759	N/A	85,20 +
0000	59311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/03/2023	2023/001759			40	3759	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	407.662,13 -
0000	57312	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/03/2023	2023/001064			41	3759	N/A	49,07 +
0000	57416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	5717	N/A	14.370,37 -
0000	57433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	5717	N/A	573,26 -
0000	57442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001677			249	3759	N/A	79,00 +
0000	57449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000829			248	3759	N/A	1.400,00 +
0000	57456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000830			243	3759	N/A	180,00 +
0000	57463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000831			243	3759	N/A	1.560,00 +
0000	57470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000832			243	3759	N/A	7.390,00 +
0000	57477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001667			81	3759	N/A	1.500,00 +
0000	57484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001719			65	3759	N/A	525,00 +
0000	57491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001740			97	3759	N/A	380,00 +
0000	57498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001742			97	3759	N/A	380,00 +
0000	57505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001744			97	3759	N/A	380,00 +
0000	57512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001751			97	3759	N/A	364,40 +
0000	57519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 17/03/2023	2023/001594			64	3759	N/A	800,00 +
0000	57526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18335 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 18335 de 17/03/2023	2023/001596			64	3759	N/A	800,00 +
0000	57533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/03/2023	2023/001811			3	3759	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57561	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: THALES FELIPE ERTTEL	4862	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001493			191	3759	N/A	400,00 +
0000	57569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	5717	N/A	470,08 -
0000	57578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001398			191	3759	N/A	200,00 +
0000	57585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001770			191	3759	N/A	200,00 +
0000	57592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	3759	N/A	450,00 +
0000	57599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001787			232	3759	N/A	139,43 +
0000	57606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001790			248	3759	N/A	139,43 +
0000	57613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001793			248	3759	N/A	139,43 +
0000	57620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001788			73	3759	N/A	139,43 +
0000	57627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001791			73	3759	N/A	139,43 +
0000	57670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	5717	N/A	212,86 -
0000	57687		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	5717	N/A	35,00 -
0000	57701		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	5717	N/A	100,00 -
0000	57707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001795			202	3759	N/A	40,72 +
0000	57714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001797			178	3759	N/A	222,89 +
0000	57721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001800			40	3759	N/A	733,27 +
0000	57728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001801			318	3759	N/A	497,04 +
0000	57735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001803			131	3759	N/A	153,33 +
0000	57742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001805			366	3759	N/A	122,16 +
0000	57749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001806			119	3759	N/A	1.131,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57756	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001792			73	3759	N/A	103,10 +
0000	57763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001799			73	3759	N/A	257,00 +
0000	57770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001802			248	3759	N/A	197,63 +
0000	57777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001627			318	3759	N/A	21,78 +
0000	57784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001628			366	3759	N/A	677,70 +
0000	57798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001630			318	3759	N/A	328,23 +
0000	57805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001631			119	3759	N/A	2.097,92 +
0000	57819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001632			299	3759	N/A	4.000,20 +
0000	57826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001633			131	3759	N/A	1.737,07 +
0000	57833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001634			40	3759	N/A	4.802,15 +
0000	57841		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	5717	N/A	397,00 -
0000	57848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	5717	N/A	188,13 -
0000	57857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001636			178	3759	N/A	387,25 +
0000	57864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001637			73	3759	N/A	2.946,92 +
0000	57871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001635			248	3759	N/A	3.654,96 +
0000	57878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001786			40	3759	N/A	1.163,61 +
0000	57885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001789			156	3759	N/A	139,43 +
0000	57892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001794			40	3759	N/A	139,43 +
0000	57899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001796			366	3759	N/A	139,43 +
0000	57906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31707 de 17/03/2023	2023/001798			40	3759	N/A	556,65 +
0000	57928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	5717	N/A	277,20 -
0000	57952		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	5717	N/A	1.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57959	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	5717	N/A	158,41 -
0000	57976		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	5717	N/A	923,51 -
0000	57997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	5717	N/A	222,45 -
0000	58092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	5717	N/A	207,94 -
0000	58109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	5717	N/A	1.799,88 -
0000	58285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	5717	N/A	208,31 -
0000	58302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	5717	N/A	6,15 -
0000	58316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	5717	N/A	34,50 -
0000	58330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	5717	N/A	11,50 -
0000	58337		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	5717	N/A	200,00 -
0000	58351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	5717	N/A	2,05 -
0000	58365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	5717	N/A	46,00 -
0000	58400		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	5717	N/A	82,47 -
0000	58505		Est Pagamento Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	3759	N/A	450,00 -
0000	59213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209301 de 17/03/2023	2023/001850			232	3759	N/A	11,50 +
0000	59220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209287 de 17/03/2023	2023/001852			73	3759	N/A	46,00 +
0000	59248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001848			40	3759	N/A	6,15 +
0000	59255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001851			366	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	385.187,60 -
0000	58435	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	5717	N/A	1.900,00 -
0000	58445		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	5717	N/A	65,00 -
0000	58461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5527 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 5527 de 20/03/2023	2023/001494			191	3759	N/A	200,00 +
0000	58469		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	5717	N/A	560,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58486	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	5717	N/A	80,00 -
0000	58494		Repasse Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	58495		Repasse Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	58511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32001 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 32001 de 20/03/2023	2023/001809			1497	3759	N/A	450,00 +
0000	58518		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 20/03/2023	2022/009475				3759	N/A	435,20 +
0000	58533		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	5717	N/A	78,00 -
0000	58550		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	5717	N/A	80,00 -
0000	58588		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	5717	N/A	2.135,00 -
0000	58612		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	5717	N/A	1.244,96 -
0000	58654		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	5717	N/A	430,50 -
0000	58664		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	5717	N/A	247,80 -
0000	58674		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	5717	N/A	1.516,20 -
0000	58855		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	5717	N/A	120,63 -
0000	58872		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	5717	N/A	1.435,00 -
0000	58889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	5717	N/A	200,15 -
0000	58906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	5717	N/A	95,39 -
0000	58923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	5717	N/A	687,96 -
0000	58940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	5717	N/A	462,97 -
0000	58957		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	5717	N/A	6,15 -
0000	58971		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	5717	N/A	2,05 -
0000	58985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	5717	N/A	12,00 -
0000	58992		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	5717	N/A	11.580,00 -
0000	59000		Retencao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3757	N/A	173,70 +
0000	59018		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	5717	N/A	485,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59032	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	5717	N/A	300,00 -
0000	59046		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	5717	N/A	4.500,00 -
0000	59060		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	5717	N/A	199,90 -
0000	59074		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	5717	N/A	220,00 -
0000	59088		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	5717	N/A	1.612,00 -
0000	59102		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	5717	N/A	14,00 -
0000	59116		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	5717	N/A	165,00 -
0000	59130		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	5717	N/A	160,00 -
0000	59144		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	5717	N/A	12,50 -
0000	59262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001883			40	3759	N/A	6,15 +
0000	59269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001884			366	3759	N/A	2,05 +
0000	59276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/03/2023	2023/001869			49	3759	N/A	1.244,96 +
0000	81719		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	5717	N/A	944,00 -
0000	81727		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3757	N/A	23,78 +
0000	81734		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3757	N/A	103,84 +
											Saldo Atual:	414.100,08 -
0000	59319	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	5717	N/A	168.216,17 -
0000	59329		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	5717	N/A	972.534,04 -
0000	59337		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3757	N/A	22.815,00 +
0000	59348		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	5717	N/A	7.000,00 -
0000	59606		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	5717	N/A	3.700,00 -
0000	59651		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	5717	N/A	31.801,55 -
0000	59665		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	5717	N/A	129.866,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60261	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	5717 N/A		11,50 -
0000	60268		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	5717 N/A		553,59 -
0000	60289		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	5717 N/A		9.905,66 -
0000	60303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	5717 N/A		28,70 -
0000	60317		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	5717 N/A		5.944,31 -
0000	60331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	5717 N/A		14.301,59 -
0000	60348		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	5717 N/A		400,00 -
0000	60362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	5717 N/A		392,53 -
0000	60379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	5717 N/A		272,34 -
0000	60396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	5717 N/A		237,60 -
0000	60413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	5717 N/A		105,93 -
0000	60430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	5717 N/A		80,29 -
0000	60447		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	5717 N/A		1.502,00 -
0000	60461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	5717 N/A		30,00 -
0000	60496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	5717 N/A		240,00 -
0000	60537		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	5717 N/A		1.058,75 -
0000	60747		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	5717 N/A		714,00 -
0000	61154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 21/03/2023	2023/001842			40	3759 N/A		923,51 +
0000	61189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 21/03/2023	2023/001901			40	3759 N/A		28,70 +
0000	61196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192245 de 21/03/2023	2023/001899			232	3759 N/A		11,50 +
0000	61449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 21/03/2023	2023/001813			318	3759 N/A		714,00 +
0000	61456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/001904			228	3759 N/A		400,00 +
										Saldo Atual:		1.738.104,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60515	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001046			108	3759	N/A	21.442,34 +
0000	60529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001047			69	3759	N/A	10.080,26 +
0000	60543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001807			65	3759	N/A	384,85 +
0000	60550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001810			87	3759	N/A	35,54 +
0000	60557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001821			65	3759	N/A	231,66 +
0000	60564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001827			87	3759	N/A	960,06 +
0000	60571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001831			65	3759	N/A	573,26 +
0000	60578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001839			65	3759	N/A	277,20 +
0000	60585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001880			65	3759	N/A	95,39 +
0000	60592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001881			87	3759	N/A	687,96 +
0000	60599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001857			97	3759	N/A	1.900,00 +
0000	60606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001859			73	3759	N/A	65,00 +
0000	60613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001892			65	3759	N/A	14,00 +
0000	60620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001893			65	3759	N/A	165,00 +
0000	60627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001894			65	3759	N/A	160,00 +
0000	60634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001895			65	3759	N/A	12,50 +
0000	60641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001856			79	3759	N/A	82,47 +
0000	60648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001808			229	3759	N/A	470,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60655	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001820			229	3759	N/A	264,82 +
0000	60662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001823			243	3759	N/A	279,44 +
0000	60669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001825			243	3759	N/A	455,41 +
0000	60676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001832			243	3759	N/A	470,08 +
0000	60683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001841			243	3759	N/A	158,41 +
0000	60690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001844			229	3759	N/A	222,45 +
0000	60697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001845			243	3759	N/A	207,94 +
0000	60704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001847			243	3759	N/A	208,31 +
0000	60711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001882			243	3759	N/A	462,97 +
0000	60718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001885			243	3759	N/A	12,00 +
0000	60725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001723			243	3759	N/A	1.122,22 +
0000	60732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001864			248	3759	N/A	430,50 +
0000	60739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001829			318	3759	N/A	150,00 +
0000	60753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001822			314	3759	N/A	105,93 +
0000	60760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001833			314	3759	N/A	212,86 +
0000	60767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001836			4	3759	N/A	188,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60774	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 22/03/2023	2023/001826			352	3759	N/A	360,00 +
0000	60781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/03/2023	2023/001818			209	3759	N/A	1.322,01 +
0000	60788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 464 Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774	Documento 464 de 22/03/2023	2023/001828			41	3759	N/A	11.406,30 +
0000	60800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 22/03/2023	2023/001840			40	3759	N/A	1.100,00 +
0000	60807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001816			36	3759	N/A	722,50 +
0000	60814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 32204 de 22/03/2023	2023/001837			322	3759	N/A	397,00 +
0000	60821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32205 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 32205 de 22/03/2023	2023/001835			322	3759	N/A	100,00 +
0000	60828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32206 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 32206 de 22/03/2023	2023/001834			322	3759	N/A	35,00 +
0000	60835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001860			366	3759	N/A	560,00 +
0000	60842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001861			40	3759	N/A	80,00 +
0000	60849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001862			366	3759	N/A	78,00 +
0000	60856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001863			178	3759	N/A	80,00 +
0000	60863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001867			318	3759	N/A	2.135,00 +
0000	60870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32208 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32208 de 22/03/2023	2023/001873			375	3759	N/A	120,63 +
0000	60877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001878			364	3759	N/A	1.435,00 +
0000	60884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001886			136	3759	N/A	485,00 +
0000	60891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001887			333	3759	N/A	300,00 +
0000	60898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001888			333	3759	N/A	4.500,00 +
0000	60905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001865			318	3759	N/A	247,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60912	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001866			40	3759	N/A	1.516,20 +
0000	60919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001889			333	3759	N/A	199,90 +
0000	60926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001890			333	3759	N/A	220,00 +
0000	60933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001891			333	3759	N/A	1.612,00 +
0000	60940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001458			40	3759	N/A	5,15 +
0000	60947		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				3759	N/A	19.904,21 +
0000	60954		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				3759	N/A	12.606,00 +
0000	60966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/001722			1346	3759	N/A	168.216,17 +
0000	60973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/000318			1269	3759	N/A	949.719,04 +
0000	60993		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	5717	N/A	159,00 -
0000	60999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/03/2023	2023/001910			40	3759	N/A	1.502,00 +
0000	61014		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	5717	N/A	290,00 -
0000	61028		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	5717	N/A	365,00 -
0000	61035		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				5717	N/A	11.401,51 -
0000	61045		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				5717	N/A	7.601,05 -
0000	61052		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3757	N/A	380,05 +
0000	61070		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	5717	N/A	240,00 -
0000	61085		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	5717	N/A	120,00 -
0000	61099		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	5717	N/A	120,00 -
0000	61105		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	5717	N/A	240,00 +
0000	61127		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	5717	N/A	124,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61141	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001922			319	5717 N/A		240,00 -
0000	61162		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001923			1636	5717 N/A		1.500,00 -
0000	61168		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001919			1636	5717 N/A		120,00 +
0000	61204		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001924			319	5717 N/A		240,00 -
0000	61218		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001925			319	5717 N/A		120,00 -
0000	61232		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001926			1636	5717 N/A		845,00 -
0000	61246		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001927			319	5717 N/A		510,00 -
0000	61267		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001929			1636	5717 N/A		350,00 -
0000	61274		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001928			1636	5717 N/A		50,00 -
0000	61288		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001930			1636	5717 N/A		350,00 -
0000	61302		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001931			1636	5717 N/A		251,00 -
0000	61316		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001932			319	5717 N/A		240,00 -
0000	61330		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001933			1636	5717 N/A		350,00 -
0000	61383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	5717 N/A		15,00 -
0000	61397		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001935			1636	5717 N/A		50,00 -
0000	61411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	5717 N/A		211,86 -
0000	61471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	5717 N/A		227,80 -
0000	61488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	5717 N/A		211,86 -
0000	61505		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	5717 N/A		227,18 -
0000	62812		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	5717 N/A		310,06 -
0000	62826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	5717 N/A		23,00 -
0000	62840		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	5717 N/A		34,50 -
0000	62854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	5717 N/A		103,50 -
0000	62868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	5717 N/A		30,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	62882	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	5717	N/A	179,13 -
0000	62896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	5717	N/A	720,63 -
0000	62906		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	5717	N/A	39,90 -
0000	62923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	5717	N/A	462,97 -
0000	62940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	5717	N/A	264,82 -
0000	62957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	5717	N/A	1.009,82 -
0000	62974		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	5717	N/A	5.700,00 -
0000	62987		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	5717	N/A	837,00 -
0000	63001		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	5717	N/A	274,00 -
0000	63015		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	5717	N/A	360,00 -
0000	63508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192816 de 22/03/2023		2023/001943			40	3759	N/A	103,50 +
0000	63515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210323 de 22/03/2023		2023/001944			40	3759	N/A	30,75 +
0000	63529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192810 de 22/03/2023		2023/001942			73	3759	N/A	34,50 +
0000	63561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192825 de 22/03/2023		2023/001941			232	3759	N/A	23,00 +
0000	64386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745 Documento 99959 de 22/03/2023		2023/001048			70	3759	N/A	17.333,13 +
											Saldo Atual:	533.046,03 -
0000	63021	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/03/2023		2023/001619			1498	3759	N/A	174,83 +
0000	63028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/03/2023		2023/001879			1498	3759	N/A	200,15 +
0000	63035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915 Documento 32135 de 23/03/2023		2023/001468			1498	3759	N/A	360,90 +
0000	63042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915 Documento 32135 de 23/03/2023		2023/001663			1498	3759	N/A	179,23 +
0000	63049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 32301 de 23/03/2023		2023/001466			1498	3759	N/A	358,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63056	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001622			1498	3759	N/A	558,00 +
0000	63063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001639			1498	3759	N/A	964,71 +
0000	63070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001720			1498	3759	N/A	540,00 +
0000	63077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/001917			1498	3759	N/A	365,00 +
0000	63084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000218			232	3759	N/A	2.489,12 +
0000	63091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001907			243	3759	N/A	237,60 +
0000	63098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001937			243	3759	N/A	227,80 +
0000	63105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001896			283	3759	N/A	31.801,55 +
0000	63112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001897			283	3759	N/A	129.866,60 +
0000	63119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001898			283	3759	N/A	553,59 +
0000	63126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001900			282	3759	N/A	9.905,66 +
0000	63133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001902			283	3759	N/A	5.944,31 +
0000	63140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001940			251	3759	N/A	310,06 +
0000	63147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000220			97	3759	N/A	2.192,14 +
0000	63161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001905			87	3759	N/A	392,53 +
0000	63168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001909			65	3759	N/A	80,29 +
0000	63175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001934			87	3759	N/A	15,00 +
0000	63182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000222			202	3759	N/A	81,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63189	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000219			148	3759	N/A	421,68 +
0000	63196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/000221			40	3759	N/A	93,79 +
0000	63203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32304 de 23/03/2023	2023/000223			7	3759	N/A	92,86 +
0000	63210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32305 de 23/03/2023	2023/000260			318	3759	N/A	1.795,47 +
0000	63218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	5717	N/A	249,51 -
0000	63227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32306 de 23/03/2023	2023/000263			366	3759	N/A	545,07 +
0000	63234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32307 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 32307 de 23/03/2023	2023/001913			40	3759	N/A	1.058,75 +
0000	63248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32308 Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858	Documento 32308 de 23/03/2023	2023/001250			41	3759	N/A	7.000,00 +
0000	63255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001906			352	3759	N/A	272,34 +
0000	63263		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	5717	N/A	83,00 -
0000	63269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001908			314	3759	N/A	105,93 +
0000	63276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001911			314	3759	N/A	30,00 +
0000	63283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001914			314	3759	N/A	240,00 +
0000	63290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001936			36	3759	N/A	211,86 +
0000	63297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001938			314	3759	N/A	211,86 +
0000	63312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	5717	N/A	472,55 -
0000	63336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	5717	N/A	165,51 -
0000	63346		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	5717	N/A	1.290,00 -
0000	63360		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	5717	N/A	6.430,00 -
0000	63374		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	5717	N/A	14.750,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63388	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	5717 N/A		222,45 -
0000	63405		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	5717 N/A		10.400,00 -
0000	63426		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	5717 N/A		2.171,20 -
0000	63436		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	5717 N/A		5.730,00 -
0000	63442		Est Liquidacao Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	5717 N/A		2.171,20 +
0000	63460		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	5717 N/A		8.100,00 -
0000	63474		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	5717 N/A		2.400,00 -
0000	63488		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	5717 N/A		600,00 -
0000	63523		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	5717 N/A		1.420,00 -
0000	63536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/03/2023	2023/001945			50	3759 N/A		179,13 +
0000	63544		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	5717 N/A		2.171,20 -
0000	63552		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3757 N/A		43,42 +
0000	63570		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	5717 N/A		2.025,45 -
0000	63587		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	5717 N/A		5.173,20 -
0000	63597		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	5717 N/A		3.300,00 -
0000	63611		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	5717 N/A		2.000,00 -
0000	63625		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	5717 N/A		300,00 -
0000	63639		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	5717 N/A		150,00 -
0000	63678		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	5717 N/A		89,70 -
0000	63725		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	5717 N/A		226,00 -
0000	63739		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	5717 N/A		1.429,15 -
0000	63927		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	5717 N/A		211,50 -
0000	64082		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	5717 N/A		400,00 -
0000	64259		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	5717 N/A		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64273	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	5717	N/A	11,50 -
0000	64287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	5717	N/A	11,50 -
0000	64301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	5717	N/A	248,94 -
0000	64310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 23/03/2023	2023/001984			40	3759	N/A	2,05 +
0000	64325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	5717	N/A	456,90 -
0000	64341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195711 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195711 de 23/03/2023	2023/001985			40	3759	N/A	11,50 +
0000	64355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195712 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195712 de 23/03/2023	2023/001986			232	3759	N/A	11,50 +
0000	64370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	5717	N/A	332,51 -
0000	64380		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	5717	N/A	16,40 -
0000	64394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	5717	N/A	46,00 -
0000	64400		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	5717	N/A	34,50 +
0000	64422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	5717	N/A	34,50 -
0000	64439		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	5717	N/A	1.000,00 -
0000	64462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 23/03/2023	2023/001762			40	3759	N/A	16,40 +
0000	64469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53390 de 23/03/2023	2023/001416			40	3759	N/A	46,00 +
0000	64483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209298 de 23/03/2023	2023/001990			40	3759	N/A	34,50 +
0000	64501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	5717	N/A	104,29 -
0000	64543		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	5717	N/A	777,58 -
0000	64613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000265			73	3759	N/A	93,79 +
0000	64628		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	5717	N/A	250,00 -
0000	64652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	5717	N/A	11,50 -
0000	64673		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	5717	N/A	5.700,00 -
0000	64683		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	5717	N/A	1.225,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64690	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	5717	N/A	22,60 -
0000	64707		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	5717	N/A	4.700,00 -
0000	64753		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117164 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117164 de 23/03/2023	2023/002001			73	3759	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	417.424,58 -
0000	63755	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/001824			315	3759	N/A	1.477,50 +
0000	64559		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	5717	N/A	777,58 +
0000	64761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	5717	N/A	643,54 -
0000	64778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	5717	N/A	913,29 -
0000	64812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	5717	N/A	265,35 -
0000	64836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	5717	N/A	398,15 -
0000	64860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	5717	N/A	79,45 -
0000	64870		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	5717	N/A	5.801,84 -
0000	64894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	5717	N/A	706,14 -
0000	64918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	5717	N/A	229,87 -
0000	64949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	5717	N/A	111,91 -
0000	64966		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	5717	N/A	124,70 -
0000	64987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	5717	N/A	11,50 -
0000	65008		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	5717	N/A	800,00 -
0000	65041		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	5717	N/A	31,45 -
0000	65051		Liquidacao de Empenho. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	5717	N/A	30,00 -
0000	65102		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	5717	N/A	1.480,00 -
0000	65112		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	5717	N/A	860,00 -
0000	65119		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	5717	N/A	68,00 -
0000	65136		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	5717	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65150	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	5717 N/A		14,35 -
0000	65164		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	5717 N/A		1.042,14 -
0000	65178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	5717 N/A		4,10 -
0000	65192		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	5717 N/A		11,50 -
0000	65206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	5717 N/A		10,25 -
0000	65220		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	5717 N/A		2,05 -
0000	65234		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	5717 N/A		2,05 -
0000	65248		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	5717 N/A		5.441,86 -
0000	65265		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	5717 N/A		6.052,77 -
0000	65279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	5717 N/A		106,25 -
0000	65300		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	5717 N/A		31.943,10 -
0000	65308		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3757 N/A		1.597,16 +
0000	65318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	5717 N/A		66,00 -
0000	65332		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	5717 N/A		11.377,77 -
0000	65351		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	5717 N/A		3.137,22 -
0000	65364		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117167 de 24/03/2023	2023/002024			40	3759 N/A		11,50 +
0000	65371		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 107080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107080 de 24/03/2023	2023/002031			73	3759 N/A		11,50 +
0000	65378		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 257910 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257910 de 24/03/2023	2023/002035			319	3759 N/A		11,50 +
0000	65385		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002032			40	3759 N/A		14,35 +
0000	65392		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002034			366	3759 N/A		4,10 +
0000	65399		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 010323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10323 de 24/03/2023	2023/002036			40	3759 N/A		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65406	24/03/2023	Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 070323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70323 de 24/03/2023	2023/002037			40	3759	N/A	2,05 +
0000	65420		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 24/03/2023	2023/002041			40	3759	N/A	22,55 +
0000	65427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 24/03/2023	2023/002041			40	3759	N/A	28,70 +
0000	65434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 24/03/2023	2023/002041			40	3759	N/A	55,00 +
0000	65448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/03/2023	2023/002033			50	3759	N/A	1.042,14 +
0000	65464		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	5717	N/A	68,47 -
0000	65551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124710 de 24/03/2023	2023/002043			366	3759	N/A	66,00 +
0000	65884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/002040			49	3759	N/A	6.052,77 +
0000	83302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22401 de 24/03/2023	2023/002044			1640	3759	N/A	3.137,22 +
0000	83309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/03/2023	2023/002045			1640	3759	N/A	68,47 +
											Saldo Atual:	474.880,81 -
0000	65478	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	5717	N/A	158,47 -
0000	65497		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	5717	N/A	107,11 -
0000	65511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	5717	N/A	655,69 -
0000	65535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	5717	N/A	922,87 -
0000	65632		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	5717	N/A	4.198,88 -
0000	65649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	5717	N/A	14.347,45 -
0000	65718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	5717	N/A	211,86 -
0000	65777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	5717	N/A	79,21 -
0000	65813		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	5717	N/A	290,00 -
0000	65844		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	5717	N/A	1.242,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65861	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	5717	N/A	40,00 -
0000	65899		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	5717	N/A	435,00 -
0000	65916		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	5717	N/A	815,00 -
0000	65943		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	5717	N/A	420,00 -
0000	65967		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	5717	N/A	8.500,00 -
0000	65981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	5717	N/A	63,56 -
0000	66027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	5717	N/A	237,65 -
0000	66044		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	5717	N/A	200,00 -
0000	66051		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	5717	N/A	1.076,09 -
0000	83316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/03/2023	2023/002047			1518	3759	N/A	107,11 +
											Saldo Atual:	508.774,54 -
0000	65952	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002013			337	3759	N/A	5.801,84 +
0000	66068		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	5717	N/A	579,80 -
0000	66100		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	5717	N/A	82,74 -
0000	66109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001554			315	3759	N/A	951,58 +
0000	66116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001580			315	3759	N/A	1.009,65 +
0000	66123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001804			315	3759	N/A	1.529,28 +
0000	66130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001728			315	3759	N/A	5.173,20 +
0000	66137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001729			315	3759	N/A	2.025,45 +
0000	66144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001963			319	3759	N/A	2.127,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66151	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001127			315	3759	N/A	562,50 +
0000	66158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001128			315	3759	N/A	162,00 +
0000	66165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001129			319	3759	N/A	504,00 +
0000	66172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001141			315	3759	N/A	386,10 +
0000	66179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001142			319	3759	N/A	126,00 +
0000	66186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001147			315	3759	N/A	3.673,06 +
0000	66193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001148			315	3759	N/A	216,72 +
0000	66200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001149			319	3759	N/A	1.341,00 +
0000	66207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001150			319	3759	N/A	279,50 +
0000	66221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001152			315	3759	N/A	2.294,88 +
0000	66229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	5717	N/A	232,67 -
0000	66238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001153			319	3759	N/A	764,40 +
0000	66245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001158			315	3759	N/A	56,80 +
0000	66252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001160			319	3759	N/A	184,60 +
0000	66260		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	5717	N/A	2.000,00 -
0000	66265		Retencao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3757	N/A	30,00 +
0000	66298		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	5717	N/A	5.000,00 -
0000	66303		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3757	N/A	75,00 +
0000	66314		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	5717	N/A	585,00 -
0000	66324		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	5717	N/A	141,60 -
0000	66341		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	5717	N/A	96,62 -
0000	66375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001920			319	3759	N/A	120,00 +
0000	66382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001922			319	3759	N/A	240,00 +
0000	66389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001924			319	3759	N/A	240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66396	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001925			319	3759	N/A	120,00 +
0000	66403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001927			319	3759	N/A	510,00 +
0000	66410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001932			319	3759	N/A	240,00 +
0000	66417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001952			319	3759	N/A	360,00 +
0000	66431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002039			339	3759	N/A	5.441,86 +
0000	66438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001969			250	3759	N/A	3.300,00 +
0000	66445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001970			262	3759	N/A	2.000,00 +
0000	66467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	5717	N/A	215,88 -
0000	66491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	5717	N/A	222,45 -
0000	66501		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	5717	N/A	91,89 -
0000	66515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	5717	N/A	52,96 -
0000	66546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	5717	N/A	446,93 -
0000	66563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	5717	N/A	132,41 -
0000	66572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/03/2023	2023/002078			50	3759	N/A	91,89 +
0000	66579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 30701 de 28/03/2023	2023/002074			40	3759	N/A	96,62 +
0000	66607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001915			1636	3759	N/A	159,00 +
0000	66614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001916			1636	3759	N/A	290,00 +
0000	66628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001921			1636	3759	N/A	124,00 +
0000	66635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001923			1636	3759	N/A	1.500,00 +
0000	66642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001926			1636	3759	N/A	845,00 +
0000	66649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001928			1636	3759	N/A	50,00 +
0000	66656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001929			1636	3759	N/A	350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66663	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001930			1636	3759	N/A	350,00 +
0000	66670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001931			1636	3759	N/A	251,00 +
0000	66677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001933			1636	3759	N/A	350,00 +
0000	66684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001935			1636	3759	N/A	50,00 +
0000	66691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001950			1636	3759	N/A	837,00 +
0000	66698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001951			1636	3759	N/A	274,00 +
0000	66809		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	5717	N/A	112,00 -
0000	66830		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	5717	N/A	99,75 -
0000	66851		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	5717	N/A	439,75 -
0000	66870		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	5717	N/A	187,75 -
0000	66907		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	5717	N/A	120,00 -
0000	66928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	5717	N/A	474,00 -
0000	66942		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	5717	N/A	396,50 -
0000	66959		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	5717	N/A	37,50 -
0000	66973		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	5717	N/A	106,75 -
0000	66990		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	5717	N/A	1.220,00 -
0000	67004		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	5717	N/A	375,15 -
0000	67021		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	5717	N/A	911,95 -
0000	67038		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	5717	N/A	1.200,00 -
0000	67052		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	5717	N/A	381,25 -
0000	67069		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	5717	N/A	36,15 -
0000	67083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	5717	N/A	243,64 -
0000	67100		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	5717	N/A	32,24 -
0000	67114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	5717	N/A	264,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67145	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	5717	N/A	135,00 -
0000	67166		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	5717	N/A	45,00 -
0000	67183		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	5717	N/A	103,50 -
0000	67215		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	5717	N/A	2.475,00 -
0000	67229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	5717	N/A	11,50 -
0000	67257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	5717	N/A	11,50 -
0000	67271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	5717	N/A	6,15 -
0000	67285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	5717	N/A	23,00 -
0000	74396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236941 de 28/03/2023	2023/002118			40	3759	N/A	11,50 +
0000	74483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 28/03/2023	2023/002119			366	3759	N/A	6,15 +
0000	76312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236939 de 28/03/2023	2023/002117			339	3759	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	480.610,48 -
0000	67235	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002030			40	3759	N/A	860,00 +
0000	67242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002116			40	3759	N/A	2.475,00 +
0000	67299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	5717	N/A	11,50 -
0000	67313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	5717	N/A	11,50 -
0000	67327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	5717	N/A	63,20 -
0000	67341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	5717	N/A	55,00 -
0000	67355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	5717	N/A	59,10 -
0000	67369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	5717	N/A	6,15 -
0000	67383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	67388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3757	N/A	296,86 +
0000	67395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3757	N/A	92,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67412	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	67417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3757	N/A	877,22 +
0000	67424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3757	N/A	3.204,22 +
0000	67441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	5717	N/A	8.969,59 -
0000	67446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3757	N/A	877,22 +
0000	67453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3757	N/A	1.356,04 +
0000	67460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3757	N/A	641,14 +
0000	67477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	5717	N/A	12.363,71 -
0000	67482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3757	N/A	980,18 +
0000	67489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3757	N/A	1.157,39 +
0000	67496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3757	N/A	1.754,23 +
0000	67503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3757	N/A	1.576,97 +
0000	67520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	5717	N/A	1.113,92 -
0000	67534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	5717	N/A	6.474,34 -
0000	67539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3757	N/A	732,58 +
0000	67546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3757	N/A	709,62 +
0000	67563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	67568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3757	N/A	877,22 +
0000	67575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3757	N/A	1.286,09 +
0000	67592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	67606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	5717	N/A	2.644,03 -
0000	67611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3757	N/A	206,95 +
0000	67628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	5717	N/A	10.640,06 -
0000	67642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	5717	N/A	11.531,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67647	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3757	N/A	1.010,69 +
0000	67654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3757	N/A	257,43 +
0000	67661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3757	N/A	390,84 +
0000	67678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	5717	N/A	14.387,44 -
0000	67683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3757	N/A	1.339,78 +
0000	67690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3757	N/A	537,94 +
0000	67697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3757	N/A	60,00 +
0000	67704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3757	N/A	339,41 +
0000	67711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3757	N/A	2.596,85 +
0000	67728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	5717	N/A	1.040,83 -
0000	67742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	67756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	5717	N/A	4.118,48 -
0000	67761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3757	N/A	350,74 +
0000	67768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3757	N/A	2,85 +
0000	67785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	5717	N/A	47.095,88 -
0000	67790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3757	N/A	4.822,65 +
0000	67797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3757	N/A	4.136,72 +
0000	67804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3757	N/A	32,88 +
0000	67811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3757	N/A	2.157,74 +
0000	67818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3757	N/A	1.917,84 +
0000	67825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3757	N/A	570,63 +
0000	67842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	5717	N/A	917,63 -
0000	67856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	5717	N/A	555,99 -
0000	67870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	5717	N/A	592,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67884	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	5717	N/A	9.324,00 -
0000	67889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3757	N/A	840,76 +
0000	67896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3757	N/A	283,40 +
0000	67903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3757	N/A	754,26 +
0000	67920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	5717	N/A	19.254,37 -
0000	67925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3757	N/A	1.922,74 +
0000	67932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3757	N/A	603,93 +
0000	67939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3757	N/A	25,22 +
0000	67946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	67953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3757	N/A	247,51 +
0000	67970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	5717	N/A	1.513,20 -
0000	67984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	5717	N/A	33,60 -
0000	67998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	5717	N/A	2.856,33 -
0000	68003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3757	N/A	246,08 +
0000	68010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3757	N/A	52,96 +
0000	68027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	68032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3757	N/A	682,40 +
0000	68039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3757	N/A	423,29 +
0000	68046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3757	N/A	275,97 +
0000	68063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	5717	N/A	2.077,10 -
0000	68077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	5717	N/A	611,58 -
0000	68091		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	5717	N/A	44.447,51 -
0000	68096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3757	N/A	4.365,72 +
0000	68103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3757	N/A	2.244,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68120	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	5717	N/A	79.785,41 -
0000	68125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3757	N/A	491,56 +
0000	68132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3757	N/A	170,00 +
0000	68139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3757	N/A	8.563,66 +
0000	68146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3757	N/A	10.728,13 +
0000	68153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3757	N/A	90,00 +
0000	68160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3757	N/A	4.156,32 +
0000	68167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3757	N/A	3.539,31 +
0000	68174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3757	N/A	6.120,23 +
0000	68191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	5717	N/A	8.539,04 -
0000	68205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	5717	N/A	11.987,42 -
0000	68210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3757	N/A	1.354,63 +
0000	68217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3757	N/A	1.786,77 +
0000	68224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3757	N/A	30,00 +
0000	68231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3757	N/A	1.611,43 +
0000	68238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3757	N/A	2.306,42 +
0000	68245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3757	N/A	113,22 +
0000	68262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	5717	N/A	2.059,68 -
0000	68276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	5717	N/A	7.828,46 -
0000	68281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3757	N/A	675,74 +
0000	68288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3757	N/A	145,55 +
0000	68295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3757	N/A	1.200,87 +
0000	68312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	5717	N/A	5.124,97 -
0000	68317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3757	N/A	543,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68324	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3757	N/A	394,66 +
0000	68341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	5717	N/A	8.073,79 -
0000	68346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3757	N/A	899,13 +
0000	68353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3757	N/A	413,29 +
0000	68370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	5717	N/A	29.353,81 -
0000	68375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3757	N/A	2.670,95 +
0000	68382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3757	N/A	939,93 +
0000	68389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3757	N/A	32,88 +
0000	68396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3757	N/A	833,28 +
0000	68403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3757	N/A	2.560,21 +
0000	68410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3757	N/A	1.033,85 +
0000	68427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	5717	N/A	427,48 -
0000	68441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	5717	N/A	16.366,86 -
0000	68446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3757	N/A	1.525,03 +
0000	68453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3757	N/A	0,65 +
0000	68470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	5717	N/A	996,56 -
0000	68484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	5717	N/A	2.604,00 -
0000	68489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3757	N/A	195,28 +
0000	68506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	5717	N/A	5.124,97 -
0000	68511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3757	N/A	543,67 +
0000	68518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3757	N/A	394,66 +
0000	68525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3757	N/A	829,86 +
0000	68542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	5717	N/A	1.762,61 -
0000	68547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3757	N/A	139,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68564	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	5717	N/A	63.778,50 -
0000	68569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3757	N/A	848,40 +
0000	68576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3757	N/A	8.240,51 +
0000	68583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3757	N/A	6.335,16 +
0000	68590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3757	N/A	155,30 +
0000	68597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3757	N/A	1.196,80 +
0000	68604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3757	N/A	3.731,69 +
0000	68611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3757	N/A	3.142,05 +
0000	68628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	5717	N/A	1.778,80 -
0000	68642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	5717	N/A	1.039,74 -
0000	68656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	5717	N/A	3.644,01 -
0000	68670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	5717	N/A	11.586,00 -
0000	68675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3757	N/A	877,22 +
0000	68682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3757	N/A	2.075,55 +
0000	68699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	5717	N/A	37.675,54 -
0000	68704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3757	N/A	3.508,57 +
0000	68711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3757	N/A	947,07 +
0000	68718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3757	N/A	26,04 +
0000	68725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3757	N/A	1.482,67 +
0000	68732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3757	N/A	387,50 +
0000	68749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	5717	N/A	501,02 -
0000	68763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	5717	N/A	839,18 -
0000	68777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	5717	N/A	23.363,88 -
0000	68782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3757	N/A	1.856,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68789	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3757	N/A	2.868,79 +
0000	68796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3757	N/A	16,44 +
0000	68803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3757	N/A	215,80 +
0000	68810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3757	N/A	914,71 +
0000	68827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	5717	N/A	5.397,35 -
0000	68832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3757	N/A	523,31 +
0000	68839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3757	N/A	123,07 +
0000	68846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3757	N/A	20,53 +
0000	68853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3757	N/A	993,30 +
0000	68870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	5717	N/A	574,95 -
0000	68884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	5717	N/A	3.648,03 -
0000	68889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3757	N/A	289,26 +
0000	68896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3757	N/A	469,83 +
0000	68913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	5717	N/A	61.485,08 -
0000	68918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3757	N/A	6.823,79 +
0000	68925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3757	N/A	3.963,15 +
0000	68932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3757	N/A	111,55 +
0000	68939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3757	N/A	968,07 +
0000	68946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3757	N/A	4.282,57 +
0000	68953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3757	N/A	2.109,66 +
0000	68970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	5717	N/A	3.098,43 -
0000	68984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	5717	N/A	5.124,97 -
0000	68989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3757	N/A	543,67 +
0000	68996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3757	N/A	394,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69013	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	5717	N/A	1.081,31 -
0000	69027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	5717	N/A	1.497,48 -
0000	69041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	5717	N/A	28.558,77 -
0000	69046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3757	N/A	452,44 +
0000	69053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3757	N/A	2.662,08 +
0000	69060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3757	N/A	1.805,03 +
0000	69067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3757	N/A	2.025,62 +
0000	69074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3757	N/A	1.681,39 +
0000	69081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3757	N/A	651,75 +
0000	69098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	5717	N/A	1.850,55 -
0000	69112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	5717	N/A	36.425,99 -
0000	69117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3757	N/A	3.459,68 +
0000	69124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3757	N/A	4.990,77 +
0000	69131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3757	N/A	108,15 +
0000	69138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3757	N/A	2.248,76 +
0000	69145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3757	N/A	228,14 +
0000	69152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3757	N/A	638,32 +
0000	69169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	5717	N/A	4.110,09 -
0000	69183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	5717	N/A	387,86 -
0000	69197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	5717	N/A	22.755,69 -
0000	69202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3757	N/A	1.754,44 +
0000	69209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3757	N/A	3.775,93 +
0000	69216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3757	N/A	15,00 +
0000	69233		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	5717	N/A	2.856,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69238	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3757	N/A	246,08 +
0000	69245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3757	N/A	52,96 +
0000	69262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	5717	N/A	5.124,97 -
0000	69267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3757	N/A	543,67 +
0000	69274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3757	N/A	394,66 +
0000	69291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	5717	N/A	78.295,26 -
0000	69296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3757	N/A	7.943,45 +
0000	69303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3757	N/A	11.701,77 +
0000	69310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3757	N/A	122,93 +
0000	69317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3757	N/A	2.896,36 +
0000	69324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3757	N/A	573,59 +
0000	69331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3757	N/A	4.636,17 +
0000	69348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	5717	N/A	15.602,24 -
0000	69353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3757	N/A	2.123,28 +
0000	69360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3757	N/A	2.837,35 +
0000	69367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3757	N/A	55,00 +
0000	69384		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	5717	N/A	3.294,95 -
0000	69398		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	5717	N/A	1.883,60 -
0000	69412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	5717	N/A	688,68 -
0000	69426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	5717	N/A	2.830,31 -
0000	69440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	5717	N/A	1.359,60 -
0000	69454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	5717	N/A	1.909,84 -
0000	69468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	5717	N/A	18.239,32 -
0000	69482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	5717	N/A	444,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69496	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	5717	N/A	2.421,50 -
0000	69510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	5717	N/A	3.021,38 -
0000	69524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	5717	N/A	10.207,26 -
0000	69538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	5717	N/A	4.368,22 -
0000	69552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	5717	N/A	1.958,04 -
0000	69566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	5717	N/A	599,82 -
0000	69580		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	5717	N/A	1.284,34 -
0000	69594		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	5717	N/A	18.548,18 -
0000	69608		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	5717	N/A	10.315,47 -
0000	69622		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	5717	N/A	2.949,89 -
0000	69636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	5717	N/A	1.076,23 -
0000	69650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	5717	N/A	1.643,94 -
0000	69664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	5717	N/A	6.254,12 -
0000	69678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	5717	N/A	1.990,39 -
0000	69683		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	10732	N/A	1.404,35 +
0000	69700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	5717	N/A	2.772,87 -
0000	69714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	5717	N/A	52,08 -
0000	69728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	5717	N/A	546,84 -
0000	69742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	5717	N/A	1.076,23 -
0000	69756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	5717	N/A	17.027,33 -
0000	69761		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	10732	N/A	11.199,60 +
0000	69778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	5717	N/A	2.433,08 -
0000	69792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	5717	N/A	3.276,46 -
0000	69806		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	5717	N/A	8.245,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69820	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	5717	N/A	4.929,68 -
0000	69834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	5717	N/A	1.254,17 -
0000	69848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	5717	N/A	1.076,23 -
0000	69862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	5717	N/A	14.104,14 -
0000	69876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	5717	N/A	766,07 -
0000	69890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	5717	N/A	6.385,97 -
0000	69904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	5717	N/A	8.349,67 -
0000	69918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	5717	N/A	4.778,71 -
0000	69932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	5717	N/A	1.076,23 -
0000	69946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	5717	N/A	599,82 -
0000	69960		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	5717	N/A	1.145,76 -
0000	69974		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	5717	N/A	370,14 -
0000	69993		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	5717	N/A	8.485,12 -
0000	70010		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	5717	N/A	86,73 -
0000	70038		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	5717	N/A	1.373,75 -
0000	70055		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	5717	N/A	4.121,25 -
0000	70072		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	5717	N/A	961,18 -
0000	70089		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	5717	N/A	1.593,44 -
0000	70106		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	5717	N/A	0,11 -
0000	70130		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	5717	N/A	1.274,83 -
0000	70281		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	5717	N/A	732,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70305	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	5717	N/A	241,37 -
0000	70329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	5717	N/A	332,46 -
0000	70346		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	5717	N/A	1.373,75 -
0000	70370		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	5717	N/A	1.648,50 -
0000	70387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	5717	N/A	217,16 -
0000	70418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	5717	N/A	14.370,37 -
0000	70435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	5717	N/A	1.052,98 -
0000	70444		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	5717	N/A	23.436,00 +
0000	70452		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	5717	N/A	583,65 -
0000	70462		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	5717	N/A	1.415,68 -
0000	70486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	5717	N/A	23.436,00 -
0000	70500		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	5717	N/A	911,58 -
0000	70514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	5717	N/A	529,70 -
0000	70522		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718	N/A	868,00 -
0000	70529		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717	N/A	24.334,35 -
0000	70543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	5717	N/A	252,03 -
0000	70560		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	5717	N/A	600,00 -
0000	70574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	5717	N/A	178,54 -
0000	70598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	5717	N/A	73,19 -
0000	70612		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	5717	N/A	167,00 -
0000	70644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	5717	N/A	63,27 -
0000	70658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	5717	N/A	295,00 -
0000	70672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	5717	N/A	15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70686	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	5717	N/A	303,49 -
0000	70780		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	5717	N/A	290,00 -
0000	70785		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3757	N/A	5,80 +
0000	70928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	5717	N/A	1.927,70 -
0000	71001		Liquidacao de Empenho. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	2645		2023/002275			229	5717	N/A	1.250,00 -
0000	71008		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	5717	N/A	467,95 -
0000	71067		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	5717	N/A	4.684,40 -
0000	71189		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	5717	N/A	986,37 -
0000	71304		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	5717	N/A	604,93 -
0000	71391		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	5717	N/A	1.671,85 -
0000	71426		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	5717	N/A	174,75 -
0000	71436		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	5717	N/A	677,18 -
0000	71576		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	5717	N/A	95,45 -
0000	74403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236940 de 29/03/2023	2023/002121			319	3759	N/A	11,50 +
0000	74410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236943 de 29/03/2023	2023/002122			232	3759	N/A	11,50 +
0000	74417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19531 de 29/03/2023	2023/002238			40	3759	N/A	86,73 +
0000	74490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002123			40	3759	N/A	63,20 +
0000	74504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002125			366	3759	N/A	59,10 +
0000	74518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 29/03/2023	2023/002126			40	3759	N/A	6,15 +
0000	74577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/03/2023	2023/002264			50	3759	N/A	911,58 +
0000	83923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 29/03/2023	2023/002124			40	3759	N/A	55,00 +
										Saldo Atual:		1.330.969,52 -
0000	70702	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002154			137	3759	N/A	29.927,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70709	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002154			137	3759	N/A	7.909,67 +
0000	70716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	3759	N/A	45.926,20 +
0000	70723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002156			138	3759	N/A	8.539,04 +
0000	70730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002157			142	3759	N/A	4.784,95 +
0000	70737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002158			142	3759	N/A	2.059,68 +
0000	70744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002145			63	3759	N/A	592,48 +
0000	70751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002141			57	3759	N/A	3.764,89 +
0000	70758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002142			58	3759	N/A	33.457,42 +
0000	70765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002143			58	3759	N/A	917,63 +
0000	70772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002144			62	3759	N/A	555,99 +
0000	70794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002146			82	3759	N/A	7.445,58 +
0000	70801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002147			83	3759	N/A	15.177,78 +
0000	70808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002148			83	3759	N/A	1.513,20 +
0000	70815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002149			85	3759	N/A	33,60 +
0000	70822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002167			225	3759	N/A	3.356,78 +
0000	70829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002168			237	3759	N/A	1.623,51 +
0000	70836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002169			238	3759	N/A	40.128,59 +
0000	70843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002170			238	3759	N/A	1.778,80 +
0000	70850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002171			238	3759	N/A	1.039,74 +
0000	70857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002172			241	3759	N/A	3.644,01 +
0000	70864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002174			264	3759	N/A	7.887,69 +
0000	70871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002175			264	3759	N/A	501,02 +
0000	70878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002177			269	3759	N/A	17.491,26 +
0000	70893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002263			1382	3759	N/A	23.436,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70900	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002173			255	3759	N/A	8.633,23 +
0000	70907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002176			265	3759	N/A	839,18 +
0000	70920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002195			1627	3759	N/A	10.586,61 +
0000	70937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002181			310	3759	N/A	43.226,29 +
0000	70944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002186			330	3759	N/A	16.152,50 +
0000	70951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002186			330	3759	N/A	3.127,96 +
0000	70958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002188			346	3759	N/A	24.752,17 +
0000	70965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002191			361	3759	N/A	17.210,32 +
0000	70972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002164			197	3759	N/A	14.841,18 +
0000	70979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002162			163	3759	N/A	21.282,71 +
0000	70993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002138			30	3759	N/A	8.703,25 +
0000	71017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002138			30	3759	N/A	810,21 +
0000	71024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002137			30	3759	N/A	9.872,15 +
0000	71031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002136			30	3759	N/A	10.640,06 +
0000	71038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002130			11	3759	N/A	6.894,94 +
0000	71045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002128			1	3759	N/A	11.608,82 +
0000	71052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002161			162	3759	N/A	6.761,37 +
0000	71059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002160			149	3759	N/A	4.186,64 +
0000	71076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002159			149	3759	N/A	5.806,30 +
0000	71083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002132			11	3759	N/A	3.253,46 +
0000	71090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002132			11	3759	N/A	1.778,68 +
0000	71097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002127			1	3759	N/A	2.890,04 +
0000	71104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002129			1	3759	N/A	6.095,19 +
0000	71111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002131			11	3759	N/A	1.113,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71118	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002133			20	3759	N/A	5.464,27 +
0000	71125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002134			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	71132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002135			29	3759	N/A	2.437,08 +
0000	71139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002139			30	3759	N/A	1.040,83 +
0000	71146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002140			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	71153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002150			113	3759	N/A	2.557,29 +
0000	71160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002151			125	3759	N/A	2.045,54 +
0000	71167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002152			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	71174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002153			125	3759	N/A	611,58 +
0000	71181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002163			163	3759	N/A	427,48 +
0000	71198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002165			197	3759	N/A	996,56 +
0000	71205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002166			211	3759	N/A	2.408,72 +
0000	71212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002178			296	3759	N/A	3.737,14 +
0000	71219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002179			296	3759	N/A	574,95 +
0000	71226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002180			309	3759	N/A	2.888,94 +
0000	71233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002182			310	3759	N/A	3.098,43 +
0000	71240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002183			310	3759	N/A	4.186,64 +
0000	71247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002184			310	3759	N/A	1.081,31 +
0000	71254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002185			312	3759	N/A	1.497,48 +
0000	71261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002187			330	3759	N/A	1.850,55 +
0000	71268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002189			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	71275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002190			346	3759	N/A	387,86 +
0000	71282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002192			378	3759	N/A	2.557,29 +
0000	71289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002193			378	3759	N/A	4.186,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71296	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002194			1556	3759	N/A	50.420,99 +
0000	71320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002206			60	3759	N/A	10.207,26 +
0000	71327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002207			84	3759	N/A	4.368,22 +
0000	71334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002208			84	3759	N/A	1.958,04 +
0000	71341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002211			140	3759	N/A	18.548,18 +
0000	71348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002212			140	3759	N/A	10.315,47 +
0000	71355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002213			143	3759	N/A	2.949,89 +
0000	71362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002221			226	3759	N/A	1.076,23 +
0000	71369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002222			240	3759	N/A	5.827,73 +
0000	71376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002223			256	3759	N/A	2.433,08 +
0000	71383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002224			259	3759	N/A	3.276,46 +
0000	71397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002225			266	3759	N/A	8.245,38 +
0000	71404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002226			271	3759	N/A	4.929,68 +
0000	71411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002237			240	3759	N/A	370,14 +
0000	71418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33005 de 30/03/2023	2023/002202			31	3759	N/A	8.265,96 +
0000	71442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 30/03/2023	2023/002202			31	3759	N/A	2.772,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71449	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002202			31	3759	N/A	7.200,49 +
0000	71456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002196			2	3759	N/A	3.294,95 +
0000	71463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002197			2	3759	N/A	1.883,60 +
0000	71470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002198			2	3759	N/A	688,68 +
0000	71477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002199			12	3759	N/A	2.830,31 +
0000	71484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002200			12	3759	N/A	1.359,60 +
0000	71491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002201			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	71498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002203			31	3759	N/A	444,03 +
0000	71505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002204			31	3759	N/A	2.421,50 +
0000	71512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002205			31	3759	N/A	3.021,38 +
0000	71519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002209			114	3759	N/A	599,82 +
0000	71526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002210			126	3759	N/A	1.284,34 +
0000	71533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002214			150	3759	N/A	1.076,23 +
0000	71540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002215			150	3759	N/A	1.643,94 +
0000	71547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002216			164	3759	N/A	6.254,12 +
0000	71554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002217			164	3759	N/A	586,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71561	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002218			198	3759	N/A	2.772,87 +
0000	71568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002220			212	3759	N/A	546,84 +
0000	71585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002227			297	3759	N/A	1.254,17 +
0000	71592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002228			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	71599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002229			311	3759	N/A	14.104,14 +
0000	71606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002230			311	3759	N/A	766,07 +
0000	71613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002231			331	3759	N/A	6.385,97 +
0000	71620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002232			347	3759	N/A	8.349,67 +
0000	71627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002233			362	3759	N/A	4.778,71 +
0000	71634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002234			379	3759	N/A	1.076,23 +
0000	71641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002235			379	3759	N/A	599,82 +
0000	71649		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	3759	N/A	26.404,59 -
0000	71655		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	5717	N/A	26.404,59 +
0000	71677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	5717	N/A	662,46 -
0000	71708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	5717	N/A	26.404,59 -
0000	71715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	5717	N/A	689,28 -
0000	71732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	5717	N/A	238,34 -
0000	71749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	5717	N/A	411,16 -
0000	71766		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	5717	N/A	353,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71775	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002277			1569	3759	N/A	26.404,59 +
0000	72022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33007 de 30/03/2023	2023/002219			212	3759	N/A	52,08 +
0000	72029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33008 de 30/03/2023	2023/002236			266	3759	N/A	1.145,76 +
0000	72044		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	5717	N/A	11,50 -
0000	72058		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	5717	N/A	26,65 -
0000	72374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	5717	N/A	486,99 -
0000	72391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	5717	N/A	179,28 -
0000	72408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	5717	N/A	11,50 -
0000	72422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	5717	N/A	57,50 -
0000	72436		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	5717	N/A	11,50 -
0000	72450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	5717	N/A	34,50 -
0000	72464		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	5717	N/A	504,10 -
0000	72481		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	5717	N/A	4,10 -
0000	72495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	5717	N/A	2,05 -
0000	72509		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	5717	N/A	34,80 -
0000	72523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	5717	N/A	26,65 -
0000	72537		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	5717	N/A	1.895,86 -
0000	72554		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	5717	N/A	2.456,27 -
0000	72571		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	5717	N/A	1.510,02 -
0000	72588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	5717	N/A	60,82 -
0000	72595		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	5717	N/A	551,90 -
0000	72612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	5717	N/A	32,00 -
0000	72626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	5717	N/A	348,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72643	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	5717 N/A		2.440,96 -
0000	72660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	5717 N/A		247,50 -
0000	72677		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	5717 N/A		1.300,00 -
0000	72687		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	5717 N/A		643,00 -
0000	72697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	5717 N/A		3.824,44 -
0000	72707		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	5717 N/A		1.050,50 -
0000	72717		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	5717 N/A		1.425,90 -
0000	72734		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	5717 N/A		2.851,80 -
0000	72744		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	5717 N/A		17.845,20 -
0000	72754		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	5717 N/A		2.827,12 -
0000	72764		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	5717 N/A		4.191,27 -
0000	72774		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	5717 N/A		763,76 -
0000	72784		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	5717 N/A		3.120,77 -
0000	72794		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	5717 N/A		698,60 -
0000	72807		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	5717 N/A		543,60 -
0000	72824		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	5717 N/A		607,86 -
0000	72834		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5717 N/A		1.405,00 -
0000	72844		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	5717 N/A		105,73 -
0000	72854		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	5717 N/A		72,75 -
0000	72864		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	5717 N/A		165,12 -
0000	72874		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	5717 N/A		197,80 -
0000	72884		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	5717 N/A		894,40 -
0000	74424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283061 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 283061 de 30/03/2023		2023/002282			40	3759 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74431	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283071 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283071 de 30/03/2023	2023/002286			232	3759	N/A	11,50 +
0000	74438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/03/2023	2023/002287			40	3759	N/A	57,50 +
0000	74445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283044 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283044 de 30/03/2023	2023/002288			73	3759	N/A	11,50 +
0000	74459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283072 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283072 de 30/03/2023	2023/002289			40	3759	N/A	34,50 +
0000	74535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002283			40	3759	N/A	26,65 +
0000	74542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002291			366	3759	N/A	4,10 +
0000	74549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002292			366	3759	N/A	2,05 +
0000	74556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002294			40	3759	N/A	26,65 +
0000	74584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2023	2023/002293			49	3759	N/A	34,80 +
0000	74722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/03/2023	2023/002065			144	3759	N/A	8.500,00 +
0000	74729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	74736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2023	2023/000437			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	74743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/03/2023	2023/002042			305	3759	N/A	30.345,94 +
											Saldo Atual:	551.111,74 -
0000	72901	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	5717	N/A	196,02 -
0000	72918		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	5717	N/A	972,80 -
0000	72935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	5717	N/A	953,71 -
0000	72952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	5717	N/A	199,99 -
0000	72962		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	5717	N/A	241.020,00 -
0000	72972		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	5717	N/A	148.980,00 -
0000	73003		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	5717	N/A	17.420,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73055	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	5717 N/A		480,00 -
0000	73064		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	5717 N/A		12.264,00 -
0000	73081		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	5717 N/A		4.292,58 -
0000	73098		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	5717 N/A		1.495,00 -
0000	73112		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	5717 N/A		360,00 -
0000	73133		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	5717 N/A		32,80 -
0000	73147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	5717 N/A		4,10 -
0000	73161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	5717 N/A		11,50 -
0000	73175		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	5717 N/A		4.124,30 -
0000	73189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	5717 N/A		265,72 -
0000	73293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	5717 N/A		220,86 -
0000	73310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	5717 N/A		269,46 -
0000	73327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	5717 N/A		543,63 -
0000	73344		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	5717 N/A		380,00 -
0000	73361		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	5717 N/A		1.000,00 -
0000	73368		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	5717 N/A		59,74 -
0000	73392		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	5717 N/A		87,00 -
0000	73399		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406				5717 N/A		1.700,00 -
0000	73416		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	5717 N/A		11.400,00 -
0000	73430		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	5717 N/A		660,00 -
0000	73440		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	5717 N/A		700,00 -
0000	73454		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	5717 N/A		2.650,00 -
0000	73471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	5717 N/A		1.088,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73592	31/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS Agnaldo 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 31/03/2023	2023/002336			31	3759	N/A	1.088,29 +
0000	74476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384742 de 31/03/2023	2023/002324			40	3759	N/A	11,50 +
0000	74563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002322			40	3759	N/A	32,80 +
0000	74570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002323			366	3759	N/A	4,10 +
0000	74591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/03/2023	2023/002325			49	3759	N/A	4.124,30 +
0000	74755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 33101 de 31/03/2023	2023/002274			131	3759	N/A	284,20 +
											Saldo Atual:	999.398,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.883,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	259.113,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	257.448,38
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	44456	01/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3753	N/A	9,29 -
											Saldo Atual:	1.892,43 -
0000	44627	02/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3753	N/A	90,00 -
											Saldo Atual:	1.982,43 -
0000	45935	03/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Fevereiro 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 03/03/2023	2023/000045				3763	N/A	9,29 +
											Saldo Atual:	1.973,14 -
0000	78007	08/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 08/03/2023	2023/000030				3763	N/A	75,00 +
0000	78012		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 08/03/2023	2023/000029				3763	N/A	107,14 +
											Saldo Atual:	1.791,00 -
0000	51053	09/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/03/2023	2023/000033				3763	N/A	1.597,16 +
											Saldo Atual:	193,84 -
0000	53600	10/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3753	N/A	2.504,20 -
0000	54646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/03/2023	2023/000047				3763	N/A	2.504,20 +
											Saldo Atual:	193,84 -
0000	54888	14/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3753	N/A	75,00 -
0000	82941		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 30304 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 30304 de 14/03/2023	2023/000048				3763	N/A	103,84 +
											Saldo Atual:	165,00 -
0000	56386	16/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 16/03/2023	2023/000049				3763	N/A	75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57297	16/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3753 N/A		22,50 -
											Saldo Atual:	112,50 -
0000	59001	20/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3753 N/A		173,70 -
0000	81728		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3753 N/A		23,78 -
0000	81735		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3753 N/A		103,84 -
											Saldo Atual:	413,82 -
0000	59338	21/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3753 N/A		22.815,00 -
											Saldo Atual:	23.228,82 -
0000	60793	22/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 22/03/2023	2023/000050				3763 N/A		173,70 +
0000	60978		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/03/2023	2023/000051				3763 N/A		22.815,00 +
0000	61053		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3753 N/A		380,05 -
											Saldo Atual:	620,17 -
0000	63553	23/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3753 N/A		43,42 -
											Saldo Atual:	663,59 -
0000	65309	24/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3753 N/A		1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.260,75 -
0000	66266	28/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3753 N/A		30,00 -
0000	66304		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3753 N/A		75,00 -
											Saldo Atual:	2.365,75 -
0000	67389	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3753 N/A		296,86 -
0000	67396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3753 N/A		92,59 -
0000	67418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3753 N/A		877,22 -
0000	67425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3753 N/A		3.204,22 -
0000	67447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3753 N/A		877,22 -
0000	67454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3753 N/A		1.356,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67461	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3753	N/A	641,14 -
0000	67483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3753	N/A	980,18 -
0000	67490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3753	N/A	1.157,39 -
0000	67497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3753	N/A	1.754,23 -
0000	67504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3753	N/A	1.576,97 -
0000	67540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3753	N/A	732,58 -
0000	67547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3753	N/A	709,62 -
0000	67569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3753	N/A	877,22 -
0000	67576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3753	N/A	1.286,09 -
0000	67612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3753	N/A	206,95 -
0000	67648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3753	N/A	1.010,69 -
0000	67655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3753	N/A	257,43 -
0000	67662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3753	N/A	390,84 -
0000	67684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3753	N/A	1.339,78 -
0000	67691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3753	N/A	537,94 -
0000	67698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3753	N/A	60,00 -
0000	67705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3753	N/A	339,41 -
0000	67712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3753	N/A	2.596,85 -
0000	67762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3753	N/A	350,74 -
0000	67769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3753	N/A	2,85 -
0000	67791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3753	N/A	4.822,65 -
0000	67798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3753	N/A	4.136,72 -
0000	67805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3753	N/A	32,88 -
0000	67812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3753	N/A	2.157,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67819	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3753	N/A	1.917,84 -
0000	67826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3753	N/A	570,63 -
0000	67890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3753	N/A	840,76 -
0000	67897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3753	N/A	283,40 -
0000	67904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3753	N/A	754,26 -
0000	67926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3753	N/A	1.922,74 -
0000	67933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3753	N/A	603,93 -
0000	67940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3753	N/A	25,22 -
0000	67947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3753	N/A	1.277,19 -
0000	67954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3753	N/A	247,51 -
0000	68004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3753	N/A	246,08 -
0000	68011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3753	N/A	52,96 -
0000	68033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3753	N/A	682,40 -
0000	68040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3753	N/A	423,29 -
0000	68047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3753	N/A	275,97 -
0000	68097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3753	N/A	4.365,72 -
0000	68104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3753	N/A	2.244,42 -
0000	68126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	491,56 -
0000	68133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	170,00 -
0000	68140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	8.563,66 -
0000	68147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	10.728,13 -
0000	68154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	90,00 -
0000	68161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	4.156,32 -
0000	68168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	3.539,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68175	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	6.120,23 -
0000	68211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3753	N/A	1.354,63 -
0000	68218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3753	N/A	1.786,77 -
0000	68225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3753	N/A	30,00 -
0000	68232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3753	N/A	1.611,43 -
0000	68239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3753	N/A	2.306,42 -
0000	68246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3753	N/A	113,22 -
0000	68282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3753	N/A	675,74 -
0000	68289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3753	N/A	145,55 -
0000	68296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3753	N/A	1.200,87 -
0000	68318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3753	N/A	543,67 -
0000	68325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3753	N/A	394,66 -
0000	68347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3753	N/A	899,13 -
0000	68354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3753	N/A	413,29 -
0000	68376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3753	N/A	2.670,95 -
0000	68383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3753	N/A	939,93 -
0000	68390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3753	N/A	32,88 -
0000	68397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3753	N/A	833,28 -
0000	68404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3753	N/A	2.560,21 -
0000	68411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3753	N/A	1.033,85 -
0000	68447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3753	N/A	1.525,03 -
0000	68454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3753	N/A	0,65 -
0000	68490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3753	N/A	195,28 -
0000	68512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3753	N/A	543,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68519	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3753	N/A	394,66 -
0000	68526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3753	N/A	829,86 -
0000	68548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3753	N/A	139,10 -
0000	68570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3753	N/A	848,40 -
0000	68577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3753	N/A	8.240,51 -
0000	68584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3753	N/A	6.335,16 -
0000	68591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3753	N/A	155,30 -
0000	68598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3753	N/A	1.196,80 -
0000	68605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3753	N/A	3.731,69 -
0000	68612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3753	N/A	3.142,05 -
0000	68676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3753	N/A	877,22 -
0000	68683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3753	N/A	2.075,55 -
0000	68705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3753	N/A	3.508,57 -
0000	68712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3753	N/A	947,07 -
0000	68719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3753	N/A	26,04 -
0000	68726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3753	N/A	1.482,67 -
0000	68733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3753	N/A	387,50 -
0000	68783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3753	N/A	1.856,88 -
0000	68790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3753	N/A	2.868,79 -
0000	68797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3753	N/A	16,44 -
0000	68804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3753	N/A	215,80 -
0000	68811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3753	N/A	914,71 -
0000	68833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3753	N/A	523,31 -
0000	68840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3753	N/A	123,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68847	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3753	N/A	20,53 -
0000	68854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3753	N/A	993,30 -
0000	68890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3753	N/A	289,26 -
0000	68897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3753	N/A	469,83 -
0000	68919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3753	N/A	6.823,79 -
0000	68926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3753	N/A	3.963,15 -
0000	68933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3753	N/A	111,55 -
0000	68940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3753	N/A	968,07 -
0000	68947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3753	N/A	4.282,57 -
0000	68954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3753	N/A	2.109,66 -
0000	68990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3753	N/A	543,67 -
0000	68997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3753	N/A	394,66 -
0000	69047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3753	N/A	452,44 -
0000	69054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3753	N/A	2.662,08 -
0000	69061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3753	N/A	1.805,03 -
0000	69068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3753	N/A	2.025,62 -
0000	69075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3753	N/A	1.681,39 -
0000	69082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3753	N/A	651,75 -
0000	69118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3753	N/A	3.459,68 -
0000	69125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3753	N/A	4.990,77 -
0000	69132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3753	N/A	108,15 -
0000	69139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3753	N/A	2.248,76 -
0000	69146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3753	N/A	228,14 -
0000	69153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3753	N/A	638,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69203	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3753 N/A		1.754,44 -
0000	69210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3753 N/A		3.775,93 -
0000	69217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3753 N/A		15,00 -
0000	69239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3753 N/A		246,08 -
0000	69246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3753 N/A		52,96 -
0000	69268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3753 N/A		543,67 -
0000	69275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3753 N/A		394,66 -
0000	69297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3753 N/A		7.943,45 -
0000	69304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3753 N/A		11.701,77 -
0000	69311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3753 N/A		122,93 -
0000	69318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3753 N/A		2.896,36 -
0000	69325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3753 N/A		573,59 -
0000	69332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3753 N/A		4.636,17 -
0000	69354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3753 N/A		2.123,28 -
0000	69361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3753 N/A		2.837,35 -
0000	69368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3753 N/A		55,00 -
0000	70786		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3753 N/A		5,80 -
											Saldo Atual:	231.871,19 -
0000	71820	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3763 N/A		8.985,41 +
0000	71825		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3763 N/A		2.896,36 +
0000	71830		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3763 N/A		3.434,93 +
0000	71835		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3763 N/A		5.767,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71840	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3763	N/A	1.412,60 +
0000	71845		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3763	N/A	14.327,81 +
0000	71850		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3763	N/A	573,59 +
0000	71855		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3763	N/A	2.165,35 +
0000	71860		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3763	N/A	5.845,73 +
0000	71865		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3763	N/A	6.129,07 +
0000	71870		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3763	N/A	4.433,58 +
0000	71875		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3763	N/A	4.636,17 +
0000	71880		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3763	N/A	1.324,89 +
0000	71885		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3763	N/A	6.233,45 +
0000	71890		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3763	N/A	4.359,41 +
0000	71895		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000060				3763	N/A	491,56 +
0000	71900		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000061				3763	N/A	2.123,28 +
0000	71905		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000062				3763	N/A	980,18 +
0000	71910		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000064				3763	N/A	170,00 +
0000	71915		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3763	N/A	348,11 +
0000	71920		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3763	N/A	122,93 +
0000	71925		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3763	N/A	58,10 +
0000	71930		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3763	N/A	120,00 +
0000	71935		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3763	N/A	197,78 +
0000	71940		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3763	N/A	55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71945	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000063				3763	N/A	848,40 +
0000	71950		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000063				3763	N/A	452,44 +
0000	71955		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 320203 de 30/03/2023	2023/000065				3763	N/A	31.660,17 +
0000	71960		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3763	N/A	7.943,45 +
0000	71965		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3763	N/A	7.936,89 +
0000	71970		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3763	N/A	14.284,01 +
0000	71975		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3763	N/A	14.288,73 +
0000	71980		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3763	N/A	877,22 +
0000	71985		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3763	N/A	27.068,72 +
0000	71990		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3763	N/A	5.026,90 +
0000	71995		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3763	N/A	14.759,32 +
0000	72000		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3763	N/A	10.545,68 +
0000	72005		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3763	N/A	2.075,55 +
0000	72010		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3763	N/A	2.837,35 +
0000	72015		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3763	N/A	11.701,77 +
0000	74748		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/03/2023	2023/000054				3763	N/A	1.597,16 +
											Saldo Atual:	774,39 -
0000	74760	31/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000071				3763	N/A	5,80 +
0000	96731		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000052				3763	N/A	380,05 +
0000	96736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000053				3763	N/A	43,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	96741	31/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000056				3763	N/A	30,00 +
0000	96746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000057				3763	N/A	22,50 +
0000	96751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000058				3763	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	217,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	378.996,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.258.070,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.257.378,40
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	43144	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2023	2023/001277			138	3753	N/A	24.632,20 -
0000	43158		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001277			138	3753	N/A	19.234,12 -
0000	43172		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001275			137	3753	N/A	32.889,27 -
0000	43179		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001276			137	3753	N/A	184,18 -
0000	43186		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001278			138	3753	N/A	8.539,04 -
0000	43193		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001279			138	3753	N/A	1.162,82 -
0000	43200		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001280			142	3753	N/A	4.784,95 -
0000	43207		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001281			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	43214		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001291			225	3753	N/A	3.356,78 -
0000	43221		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001292			237	3753	N/A	1.623,51 -
0000	43228		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001293			238	3753	N/A	44.704,50 -
0000	43235		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001294			238	3753	N/A	1.778,80 -
0000	43242		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001295			238	3753	N/A	773,11 -
0000	43249		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001296			241	3753	N/A	3.474,87 -
0000	43256		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001299			264	3753	N/A	7.840,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43263	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001300			269	3753	N/A	17.472,47 -
0000	43270		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001364			1382	3753	N/A	23.436,00 -
0000	43277		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001297			255	3753	N/A	8.633,23 -
0000	43284		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001298			258	3753	N/A	10.586,61 -
0000	43382		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001304			310	3753	N/A	44.479,53 -
0000	43389		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001310			346	3753	N/A	20.593,46 -
0000	43396		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001310			346	3753	N/A	2.892,96 -
0000	43403		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001313			361	3753	N/A	17.210,32 -
0000	43410		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001308			330	3753	N/A	19.256,43 -
0000	43417		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001286			163	3753	N/A	21.282,71 -
0000	43424		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001262			30	3753	N/A	9.120,88 -
0000	43431		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001261			30	3753	N/A	9.402,88 -
0000	43438		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001288			197	3753	N/A	7.565,74 -
0000	43466		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001288			197	3753	N/A	172,45 -
0000	43483		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001251			1	3753	N/A	2.890,04 -
0000	43490		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001252			1	3753	N/A	11.608,82 -
0000	43497		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001253			1	3753	N/A	4.961,18 -
0000	43504		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001254			11	3753	N/A	11.616,71 -
0000	43518		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001255			11	3753	N/A	5.032,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43525	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001256			20	3753	N/A	5.464,27 -
0000	43542		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001257			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	43549		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001258			29	3753	N/A	2.973,58 -
0000	43556		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001260			30	3753	N/A	10.640,06 -
0000	43563		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001263			30	3753	N/A	1.689,45 -
0000	43570		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001264			30	3753	N/A	688,88 -
0000	43577		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001265			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	43584		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001273			125	3753	N/A	2.126,38 -
0000	43591		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001274			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	43598		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001282			149	3753	N/A	5.806,30 -
0000	43605		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001283			149	3753	N/A	4.072,65 -
0000	43612		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001284			149	3753	N/A	854,16 -
0000	43619		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001285			162	3753	N/A	7.171,64 -
0000	43626		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001287			163	3753	N/A	427,48 -
0000	43633		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001289			197	3753	N/A	664,38 -
0000	43640		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001290			211	3753	N/A	2.408,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43647	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001301			296	3753	N/A	3.737,14 -
0000	43654		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001302			296	3753	N/A	574,95 -
0000	43661		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001303			309	3753	N/A	3.066,00 -
0000	43668		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001305			310	3753	N/A	3.098,43 -
0000	43675		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001306			310	3753	N/A	4.186,64 -
0000	43682		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001307			312	3753	N/A	412,69 -
0000	43689		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001309			330	3753	N/A	1.850,55 -
0000	43696		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001311			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	43703		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001312			346	3753	N/A	2.779,32 -
0000	44292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	44299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/03/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	44313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001194			250	3753	N/A	3.300,00 -
0000	44320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001195			262	3753	N/A	2.000,00 -
0000	44689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280223 de 01/03/2023	2023/001410			40	3753	N/A	10,25 -
0000	44738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53387 de 01/03/2023	2023/001408			40	3753	N/A	11,50 -
0000	44745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2023	2023/001411			40	3753	N/A	57,50 -
0000	44759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53388 de 01/03/2023	2023/001413			40	3753	N/A	23,00 -
0000	44766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53379 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53379 de 01/03/2023	2023/001415			73	3753	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57642	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001459			211	3753	N/A	349,79 -
0000	57649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001460			211	3753	N/A	54,25 -
0000	57656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001463			8	3753	N/A	32,14 -
											Saldo Atual:	131.455,54 -
0000	43298	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001266			57	3753	N/A	5.468,85 -
0000	43312		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001267			57	3753	N/A	156,59 -
0000	43319		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001268			58	3753	N/A	34.208,61 -
0000	43326		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001269			58	3753	N/A	917,63 -
0000	43333		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001270			58	3753	N/A	913,85 -
0000	43340		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001271			82	3753	N/A	5.980,87 -
0000	43347		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001272			83	3753	N/A	15.949,29 -
0000	43445		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001259			30	3753	N/A	51.124,98 -
0000	43473		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001288			197	3753	N/A	2.970,31 -
0000	48525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30301 de 02/03/2023	2023/001467			228	3753	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	249.746,52 -
0000	44021	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/000909			333	3753	N/A	1.350,00 -
0000	45943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001324			60	3753	N/A	27.709,68 -
0000	45950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001325			60	3753	N/A	8.916,43 -
0000	45957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001326			84	3753	N/A	4.148,39 -
0000	45964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001327			84	3753	N/A	1.559,88 -
0000	45971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001328			106	3753	N/A	2.949,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45985	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001338			240	3753	N/A	6.238,24 -
0000	45992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001339			256	3753	N/A	2.433,08 -
0000	45999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001340			259	3753	N/A	3.276,46 -
0000	46006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001341			266	3753	N/A	7.991,99 -
0000	46013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001342			271	3753	N/A	4.966,21 -
0000	46020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001351			240	3753	N/A	370,14 -
0000	46027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30302 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001345			311	3753	N/A	8.125,12 -
0000	46041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 03/03/2023	2023/001345			311	3753	N/A	2.529,81 -
0000	46048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001345			311	3753	N/A	3.205,48 -
0000	46062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001314			2	3753	N/A	3.294,95 -
0000	46069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001315			2	3753	N/A	1.551,64 -
0000	46076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001316			2	3753	N/A	688,68 -
0000	46083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001317			12	3753	N/A	3.599,17 -
0000	46090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001318			12	3753	N/A	1.359,60 -
0000	46097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001319			21	3753	N/A	1.909,84 -
0000	46104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001320			31	3753	N/A	18.281,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46111	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001321			31	3753	N/A	765,28 -
0000	46118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001322			31	3753	N/A	2.516,00 -
0000	46125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001323			31	3753	N/A	3.064,79 -
0000	46132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001329			126	3753	N/A	1.155,92 -
0000	46139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001330			150	3753	N/A	1.255,61 -
0000	46146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001331			150	3753	N/A	1.643,94 -
0000	46153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001332			164	3753	N/A	6.254,12 -
0000	46160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001333			164	3753	N/A	1.694,12 -
0000	46167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001334			198	3753	N/A	2.555,84 -
0000	46174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001336			212	3753	N/A	546,84 -
0000	46181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001343			297	3753	N/A	1.254,17 -
0000	46188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001344			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	46195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001346			311	3753	N/A	808,07 -
0000	46202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001347			331	3753	N/A	6.280,97 -
0000	46209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001348			347	3753	N/A	8.851,89 -
0000	46216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001349			362	3753	N/A	4.778,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46223	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001462			212	3753	N/A	26,03 -
0000	46244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30307 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30307 de 03/03/2023	2023/001350			266	3753	N/A	1.145,76 -
0000	46251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001335			212	3753	N/A	52,09 -
0000	46258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001461			212	3753	N/A	2,47 -
0000	48372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001106			73	3753	N/A	430,00 -
0000	48379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001067			87	3753	N/A	803,00 -
0000	48386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001068			97	3753	N/A	430,00 -
0000	48393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001069			97	3753	N/A	120,00 -
0000	48400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30305 de 03/03/2023	2023/001360			41	3753	N/A	380,00 -
0000	54911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20323 de 03/03/2023	2023/001485			40	3753	N/A	16,40 -
0000	54918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/03/2023	2023/001503			48	3753	N/A	9.579,21 -
0000	54995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117152 de 03/03/2023	2023/001481			232	3753	N/A	11,50 -
0000	55002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117149 de 03/03/2023	2023/001482			40	3753	N/A	11,50 -
0000	55009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117153 de 03/03/2023	2023/001483			40	3753	N/A	11,50 -
0000	78553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001337			226	3753	N/A	1.076,23 -
											Saldo Atual:	424.800,41 -
0000	48407	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001183			248	3753	N/A	139,43 -
0000	48414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001245			247	3753	N/A	1.373,75 -
0000	48421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001245			247	3753	N/A	1.648,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48428	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001246			72	3753	N/A	686,88 -
0000	48435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001246			72	3753	N/A	1.373,75 -
0000	48459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001248			39	3753	N/A	1.373,75 -
0000	48466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	3753	N/A	1.785,88 -
0000	48473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001099			337	3753	N/A	13,09 -
0000	48480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30604 de 06/03/2023	2023/001180			40	3753	N/A	556,65 -
0000	48487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30605 de 06/03/2023	2023/001182			366	3753	N/A	139,43 -
0000	48494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30606 de 06/03/2023	2023/001236			337	3753	N/A	139,43 -
0000	48501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30607 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30607 de 06/03/2023	2023/001238			202	3753	N/A	160,83 -
0000	54925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30323 de 06/03/2023	2023/001557			40	3753	N/A	18,45 -
0000	83344		Est Pagamento Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	3753	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	434.210,22 -
0000	48518	07/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 30701 de 07/03/2023	2023/000663			232	3753	N/A	1.800,00 -
0000	57635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 07/03/2023	2023/001578			31	3753	N/A	1.088,29 -
											Saldo Atual:	437.098,51 -
0000	48683	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000901			65	3753	N/A	4.520,00 -
0000	48690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/001217			97	3753	N/A	2.400,00 -
0000	48697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/000905			65	3753	N/A	3.838,50 -
0000	48711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/001023			65	3753	N/A	70,17 -
0000	48718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 08/03/2023	2023/001178			87	3753	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48725	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001185			73	3753	N/A	30,00 -
0000	48732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001191			65	3753	N/A	248,00 -
0000	48739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001193			65	3753	N/A	60,75 -
0000	48746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001208			65	3753	N/A	276,00 -
0000	48753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001228			73	3753	N/A	51,85 -
0000	48760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001230			73	3753	N/A	1.116,30 -
0000	48767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001237			81	3753	N/A	1.679,00 -
0000	48774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001418			65	3753	N/A	239,75 -
0000	48781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001420			65	3753	N/A	11,75 -
0000	48788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001421			65	3753	N/A	410,00 -
0000	48802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001422			65	3753	N/A	98,00 -
0000	48809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001423			65	3753	N/A	36,50 -
0000	48816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001424			65	3753	N/A	50,00 -
0000	48823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001425			65	3753	N/A	75,00 -
0000	48840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001426			65	3753	N/A	133,00 -
0000	48847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001427			65	3753	N/A	312,50 -
0000	48854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001428			65	3753	N/A	489,75 -
0000	48861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001429			65	3753	N/A	88,50 -
0000	48868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001430			65	3753	N/A	640,00 -
0000	48875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001497			65	3753	N/A	250,00 -
0000	48882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001140			87	3753	N/A	688,08 -
0000	48889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001166			87	3753	N/A	702,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48896	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001179			87	3753	N/A	74,83 -
0000	48903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001218			87	3753	N/A	516,06 -
0000	48910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001352			87	3753	N/A	354,53 -
0000	48917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001432			87	3753	N/A	375,85 -
0000	48924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001435			65	3753	N/A	223,78 -
0000	48931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001437			87	3753	N/A	26,00 -
0000	48938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001438			87	3753	N/A	875,80 -
0000	48945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001442			87	3753	N/A	153,48 -
0000	48952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001470			87	3753	N/A	515,89 -
0000	48959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001472			87	3753	N/A	659,82 -
0000	48966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001474			65	3753	N/A	222,34 -
0000	48973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001516			87	3753	N/A	398,21 -
0000	48980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001520			87	3753	N/A	28,00 -
0000	48987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001542			87	3753	N/A	647,73 -
0000	48994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001544			87	3753	N/A	573,21 -
0000	49001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/000192			65	3753	N/A	70,20 -
0000	49008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30804 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 30804 de 08/03/2023	2023/001110			65	3753	N/A	1.332,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49015	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30805 Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855	Documento 30805 de 08/03/2023	2023/001100			65	3753	N/A	2.125,00 -
0000	49022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30806 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 30806 de 08/03/2023	2023/001091			79	3753	N/A	105,00 -
0000	49029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000076			55	3753	N/A	4.781,49 -
0000	49036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000699			65	3753	N/A	457,95 -
0000	49043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000700			65	3753	N/A	410,41 -
0000	49050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000903			65	3753	N/A	2.706,50 -
0000	49057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/001196			65	3753	N/A	391,05 -
0000	49078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000067			279	3753	N/A	2.623,71 -
0000	49085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000068			279	3753	N/A	787,11 -
0000	49092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000070			279	3753	N/A	209,90 -
0000	49099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000073			280	3753	N/A	787,11 -
0000	49106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000074			280	3753	N/A	787,11 -
0000	49113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000075			281	3753	N/A	52,48 -
0000	49120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001139			243	3753	N/A	244,53 -
0000	49127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001164			243	3753	N/A	253,47 -
0000	49144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001165			243	3753	N/A	243,59 -
0000	49151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001167			243	3753	N/A	194,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49158	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001169			243	3753	N/A	163,02 -
0000	49165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001216			243	3753	N/A	326,84 -
0000	49172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001358			229	3753	N/A	155,76 -
0000	49179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001368			243	3753	N/A	343,58 -
0000	49186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001373			243	3753	N/A	237,66 -
0000	49193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001378			243	3753	N/A	483,95 -
0000	49200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001434			243	3753	N/A	302,59 -
0000	49207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001475			243	3753	N/A	480,29 -
0000	49214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001476			243	3753	N/A	213,90 -
0000	49221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001507			243	3753	N/A	531,76 -
0000	49228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001508			243	3753	N/A	242,06 -
0000	49235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001512			243	3753	N/A	41,59 -
0000	49242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001536			243	3753	N/A	170,82 -
0000	49249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000052			229	3753	N/A	1.684,40 -
0000	49256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/001031			248	3753	N/A	7.672,62 -
0000	49263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000598			315	3753	N/A	4.693,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49270	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000599			319	3753	N/A	2.684,75 -
0000	49277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000601			315	3753	N/A	10.231,05 -
0000	49284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000602			319	3753	N/A	3.428,18 -
0000	49291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000605			319	3753	N/A	4.009,28 -
0000	49298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000606			315	3753	N/A	20.472,33 -
0000	49319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000892			315	3753	N/A	14.370,37 -
0000	49326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000967			315	3753	N/A	14.439,16 -
0000	49333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 08/03/2023	2023/000911			315	3753	N/A	14.023,00 -
0000	49340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000994			315	3753	N/A	2.586,18 -
0000	49347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000997			319	3753	N/A	3.870,40 -
0000	49364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001116			8	3753	N/A	1.200,00 -
0000	49371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001117			42	3753	N/A	6.540,00 -
0000	49378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001120			158	3753	N/A	6.000,00 -
0000	49385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001121			321	3753	N/A	8.400,00 -
0000	49392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001122			356	3753	N/A	2.100,00 -
0000	49399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001123			203	3753	N/A	1.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49406	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001118			77	3753	N/A	14.564,27 -
0000	49416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001119			250	3753	N/A	10.800,00 -
0000	49423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000825			318	3753	N/A	9.000,00 -
0000	49430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000811			36	3753	N/A	517,60 -
0000	49563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35078 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 35078 de 08/03/2023	2023/001084			352	3753	N/A	4.400,00 -
0000	49577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001052			352	3753	N/A	251,15 -
0000	49584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001225			352	3753	N/A	504,42 -
0000	49591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001232			352	3753	N/A	193,05 -
0000	49598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001371			352	3753	N/A	261,38 -
0000	49615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001083			366	3753	N/A	120,00 -
0000	49622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001085			352	3753	N/A	210,00 -
0000	49629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142948 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 142948 de 08/03/2023	2023/001082			352	3753	N/A	2.130,00 -
0000	49636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001188			352	3753	N/A	61,00 -
0000	49643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001190			352	3753	N/A	15,75 -
0000	49650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001192			352	3753	N/A	18,75 -
0000	49664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001235			366	3753	N/A	244,00 -
0000	49678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000369			352	3753	N/A	19,40 -
0000	49685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000594			352	3753	N/A	171,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49692	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001130			366	3753	N/A	119,00 -
0000	49699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001131			352	3753	N/A	73,80 -
0000	49706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001132			352	3753	N/A	47,97 -
0000	49713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50927 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50927 de 08/03/2023	2023/001247			353	3753	N/A	1.593,55 -
0000	49790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62051 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 62051 de 08/03/2023	2023/000914			15	3753	N/A	7.035,72 -
0000	49807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83558 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83558 de 08/03/2023	2023/000916			15	3753	N/A	4.925,00 -
0000	49838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001045			128	3753	N/A	220,77 -
0000	49845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001089			314	3753	N/A	98,80 -
0000	49852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001095			36	3753	N/A	192,07 -
0000	49859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001097			314	3753	N/A	187,76 -
0000	49866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001137			314	3753	N/A	202,54 -
0000	49873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001221			314	3753	N/A	210,94 -
0000	49880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001359			314	3753	N/A	49,50 -
0000	49887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001436			314	3753	N/A	204,96 -
0000	49894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001501			36	3753	N/A	172,90 -
0000	49901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001502			314	3753	N/A	123,50 -
0000	49908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001505			145	3753	N/A	272,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49915	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001515			314	3753	N/A	180,06 -
0000	49922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001550			314	3753	N/A	55,42 -
0000	49929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001574			314	3753	N/A	75,48 -
0000	49936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001575			352	3753	N/A	262,26 -
0000	49943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001577			145	3753	N/A	140,59 -
0000	49950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001583			314	3753	N/A	192,66 -
0000	49957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001590			352	3753	N/A	311,47 -
0000	49964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154481 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 154481 de 08/03/2023	2023/001115			318	3753	N/A	5.142,00 -
0000	49971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000109			115	3753	N/A	151,25 -
0000	49978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000266			36	3753	N/A	738,18 -
0000	49985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000761			36	3753	N/A	560,32 -
0000	49992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000806			314	3753	N/A	249,00 -
0000	49999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000807			314	3753	N/A	519,60 -
0000	50006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000912			168	3753	N/A	643,09 -
0000	50013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000948			168	3753	N/A	484,92 -
0000	50020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001161			41	3753	N/A	228,75 -
0000	50027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001184			36	3753	N/A	330,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50034	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001186			36	3753	N/A	221,00 -
0000	50041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001187			36	3753	N/A	8,00 -
0000	50048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001189			36	3753	N/A	250,00 -
0000	50055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001229			156	3753	N/A	271,45 -
0000	50062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001231			40	3753	N/A	1.994,70 -
0000	50069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001233			40	3753	N/A	1.244,40 -
0000	50076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001234			40	3753	N/A	237,90 -
0000	54932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154110 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 154110 de 08/03/2023	2023/001609			366	3753	N/A	66,00 -
0000	64335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112479 de 08/03/2023	2023/001606			232	3753	N/A	23,00 -
											Saldo Atual:	688.017,04 -
0000	50570	09/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009471				3753	N/A	659,50 -
0000	50577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001514			249	3753	N/A	79,00 -
0000	50584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001576			243	3753	N/A	519,78 -
0000	50591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001582			243	3753	N/A	212,42 -
0000	50598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001588			243	3753	N/A	451,46 -
0000	50605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001589			243	3753	N/A	252,61 -
0000	50612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001361			251	3753	N/A	200,00 -
0000	50619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001473			234	3753	N/A	268,60 -
0000	50626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001499			234	3753	N/A	453,87 -
0000	50633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001517			248	3753	N/A	250,00 -
0000	50640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001492			234	3753	N/A	1.143,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50647	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001124			243	3753	N/A	320,40 -
0000	50654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001125			243	3753	N/A	743,40 -
0000	50661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001126			248	3753	N/A	126,00 -
0000	50668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001567			248	3753	N/A	228,90 -
0000	50675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001447			93	3753	N/A	7.358,40 -
0000	50682		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 24077 de 09/03/2023	2022/009379				3753	N/A	62,15 -
0000	50689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001446			76	3753	N/A	990,00 -
0000	50696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 09/03/2023	2023/001513			73	3753	N/A	3.150,00 -
0000	50703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 09/03/2023	2023/001484			79	3753	N/A	150,00 -
0000	50710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001572			87	3753	N/A	22,00 -
0000	50717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001573			87	3753	N/A	32,25 -
0000	50724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001586			87	3753	N/A	745,22 -
0000	50731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001197			65	3753	N/A	81,35 -
0000	50738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001224			65	3753	N/A	68,64 -
0000	50752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001226			65	3753	N/A	40,75 -
0000	50759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001401			65	3753	N/A	170,22 -
0000	50766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001587			65	3753	N/A	46,90 -
0000	50773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001367			73	3753	N/A	70,00 -
0000	50780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001201			65	3753	N/A	3.617,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50787	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001412			97	3753	N/A	320,00 -
0000	50794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001212			73	3753	N/A	399,00 -
0000	50801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001444			92	3753	N/A	8.584,80 -
0000	50808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001504			55	3753	N/A	101,65 -
0000	50815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001488			73	3753	N/A	1.212,00 -
0000	50822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001134			87	3753	N/A	383,76 -
0000	50829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001136			87	3753	N/A	518,40 -
0000	50843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001138			97	3753	N/A	374,40 -
0000	50850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001143			87	3753	N/A	1.671,00 -
0000	50857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001145			97	3753	N/A	780,00 -
0000	50864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001146			87	3753	N/A	540,00 -
0000	50871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001151			87	3753	N/A	1.358,76 -
0000	50878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001157			87	3753	N/A	469,00 -
0000	50885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001159			97	3753	N/A	348,40 -
0000	50892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001565			79	3753	N/A	102,00 -
0000	50909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001018			65	3753	N/A	126,00 -
0000	50916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001244			65	3753	N/A	185,70 -
0000	50923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000629			41	3753	N/A	397,37 -
0000	50930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000630			41	3753	N/A	3.180,80 -
0000	50937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000634			41	3753	N/A	543,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50944	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000636			41	3753	N/A	2.431,39 -
0000	50951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000637			41	3753	N/A	6.457,23 -
0000	50958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000639			41	3753	N/A	5.534,71 -
0000	50965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 09/03/2023	2023/001057			314	3753	N/A	219,47 -
0000	50972		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009009				3753	N/A	80,00 -
0000	50986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001443			41	3753	N/A	389,00 -
0000	50993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001448			41	3753	N/A	720,00 -
0000	51000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001449			41	3753	N/A	350,00 -
0000	51007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001445			41	3753	N/A	2.250,00 -
0000	51014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16821 Credor: ANDERSON LUNGE	4852	Documento 16821 de 09/03/2023	2023/001035			322	3753	N/A	69,00 -
0000	51021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 09/03/2023	2023/000950			168	3753	N/A	638,57 -
0000	51028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 09/03/2023	2023/001086			318	3753	N/A	1.700,00 -
0000	51035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/03/2023	2023/001173			40	3753	N/A	2.500,00 -
0000	51042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2023/000951			168	3753	N/A	117,75 -
0000	51049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 09/03/2023	2023/001227			305	3753	N/A	30.345,94 -
0000	51061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/03/2023	2023/001209			314	3753	N/A	710,00 -
0000	51068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000753			156	3753	N/A	2.624,00 -
0000	51075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001034			322	3753	N/A	41,56 -
0000	51082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001013			36	3753	N/A	135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51089	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001014			314	3753	N/A	135,00 -
0000	51096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001061			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	51103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001043			36	3753	N/A	94,56 -
0000	51110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30912 Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857	Documento 30912 de 09/03/2023	2023/001163			43	3753	N/A	88,00 -
0000	51117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001144			43	3753	N/A	270,70 -
0000	51124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001409			43	3753	N/A	129,00 -
0000	51131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30914 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30914 de 09/03/2023	2023/000918			168	3753	N/A	224,60 -
0000	51138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30915 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 30915 de 09/03/2023	2023/001011			36	3753	N/A	133,60 -
0000	51145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30916 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30916 de 09/03/2023	2023/001384			40	3753	N/A	2.947,20 -
0000	51152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001477			131	3753	N/A	900,00 -
0000	51159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001478			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	51166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/03/2023	2023/001417			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/03/2023	2023/001419			191	3753	N/A	400,00 -
0000	51180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/03/2023	2023/001370			191	3753	N/A	500,00 -
0000	51187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001377			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001393			191	3753	N/A	500,00 -
0000	51208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001392			191	3753	N/A	500,00 -
0000	51215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001369			191	3753	N/A	500,00 -
0000	51222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001375			191	3753	N/A	500,00 -
0000	51229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001381			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001383			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51253	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001379			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001374			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001386			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001404			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001403			191	3753	N/A	400,00 -
0000	51288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001390			191	3753	N/A	400,00 -
0000	51302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001387			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001395			191	3753	N/A	400,00 -
0000	51316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001388			191	3753	N/A	500,00 -
0000	51323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001385			191	3753	N/A	200,00 -
0000	51330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001135			339	3753	N/A	5.547,15 -
0000	51337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 965 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 965 de 09/03/2023	2023/001372			191	3753	N/A	500,00 -
0000	51344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 143 de 09/03/2023	2023/001382			40	3753	N/A	1.300,00 -
0000	51351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 855 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 855 de 09/03/2023	2023/001495			191	3753	N/A	200,00 -
0000	54939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001655			40	3753	N/A	2,05 -
0000	54946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001669			366	3753	N/A	2,05 -
0000	55017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117189 de 09/03/2023	2023/001656			232	3753	N/A	80,50 -
0000	55031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117154 de 09/03/2023	2023/001659			73	3753	N/A	115,00 -
0000	55045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117180 de 09/03/2023	2023/001662			40	3753	N/A	103,50 -
0000	55052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117165 de 09/03/2023	2023/001664			40	3753	N/A	23,00 -
0000	55059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117169 de 09/03/2023	2023/001665			40	3753	N/A	126,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55066	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117197 de 09/03/2023	2023/001666			40	3753	N/A	69,00 -
0000	55372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001441			41	3753	N/A	450,00 -
0000	57306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001064			41	3753	N/A	3.049,35 -
Saldo Atual:											819.632,10 -	
0000	51901	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001605			202	3753	N/A	800,00 -
0000	51908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/03/2023	2023/001439			128	3753	N/A	94,75 -
0000	51915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 10/03/2023	2023/001380			40	3753	N/A	1.281,80 -
0000	51922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/03/2023	2023/001471			202	3753	N/A	926,80 -
0000	51929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 10/03/2023	2023/000787			36	3753	N/A	150,00 -
0000	51936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/03/2023	2023/001571			377	3753	N/A	700,00 -
0000	51943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 10/03/2023	2023/001566			43	3753	N/A	89,90 -
0000	51950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/03/2023	2023/001618			43	3753	N/A	83,00 -
0000	51957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/03/2023	2023/001615			318	3753	N/A	34,35 -
0000	51964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001199			200	3753	N/A	1.311,95 -
0000	51971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001203			333	3753	N/A	1.260,80 -
0000	51978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001204			333	3753	N/A	380,39 -
0000	51985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001465			128	3753	N/A	1.221,15 -
0000	51992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001206			36	3753	N/A	275,41 -
0000	51999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001391			43	3753	N/A	255,99 -
0000	52006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001405			128	3753	N/A	3.787,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52013	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001486			128	3753	N/A	2.238,00 -
0000	52020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001440			154	3753	N/A	2.604,00 -
0000	52027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001211			202	3753	N/A	380,00 -
0000	52034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001214			40	3753	N/A	95,00 -
0000	52041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001215			119	3753	N/A	190,00 -
0000	52048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001450			128	3753	N/A	718,22 -
0000	52055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001451			314	3753	N/A	2.569,00 -
0000	52062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001452			36	3753	N/A	224,00 -
0000	52076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001453			153	3753	N/A	238,00 -
0000	52083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001454			128	3753	N/A	1.224,00 -
0000	52090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001406			131	3753	N/A	4.410,00 -
0000	52104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001518			318	3753	N/A	1.450,00 -
0000	52111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001519			318	3753	N/A	3.548,00 -
0000	52118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001431			320	3753	N/A	580,00 -
0000	52125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001433			340	3753	N/A	180,00 -
0000	52132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31009 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 31009 de 10/03/2023	2023/001469			175	3753	N/A	350,00 -
0000	52139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31010 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 31010 de 10/03/2023	2023/001490			40	3753	N/A	205,00 -
0000	52146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001562			40	3753	N/A	1.556,10 -
0000	52153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001564			318	3753	N/A	249,90 -
0000	52167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31012 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 31012 de 10/03/2023	2023/001597			337	3753	N/A	4.934,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52174	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001610			36	3753	N/A	145,70 -
0000	52181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001612			352	3753	N/A	336,50 -
0000	52188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31014 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 31014 de 10/03/2023	2023/001607			36	3753	N/A	3.719,80 -
0000	52195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001400			191	3753	N/A	500,00 -
0000	52202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001489			191	3753	N/A	200,00 -
0000	52209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001491			191	3753	N/A	400,00 -
0000	52216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	3753	N/A	400,00 -
0000	52223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001496			191	3753	N/A	200,00 -
0000	52230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001528			191	3753	N/A	200,00 -
0000	52237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001530			191	3753	N/A	200,00 -
0000	52244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001531			191	3753	N/A	200,00 -
0000	54575		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004231				3753	N/A	77.863,18 -
0000	54603		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004230				3753	N/A	161.416,83 -
0000	54635		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003341				3753	N/A	6.260,49 -
0000	54642		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003138				3753	N/A	116.445,19 -
0000	54953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90323 de 10/03/2023	2023/001703			40	3753	N/A	20,50 -
0000	54960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001671			49	3753	N/A	5.647,71 -
0000	54967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001675			49	3753	N/A	0,09 -
0000	54974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001676			53	3753	N/A	1.228,94 -
0000	54981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191553 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191553 de 10/03/2023	2023/001704			40	3753	N/A	92,00 -
0000	54988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 10/03/2023	2023/001705			40	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55115	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001684			53	3753	N/A	10.723,34 -
0000	55122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001686			48	3753	N/A	2.507,44 -
0000	55129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001688			48	3753	N/A	188,29 -
0000	55136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001689			53	3753	N/A	8.934,34 -
0000	55143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001691			48	3753	N/A	7.000,91 -
0000	55150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001692			48	3753	N/A	50,74 -
0000	57540		Est Pagamento Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	3753	N/A	400,00 +
0000	57547		Est Pagamento Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	3753	N/A	200,00 +
0000	59298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/03/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
											Saldo Atual:	1.265.319,10 -
0000	55212	13/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30304 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 30304 de 13/03/2023	2023/001718			40	3753	N/A	104,13 -
0000	55219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30918 de 13/03/2023	2023/001713			40	3753	N/A	197,18 -
0000	55226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30919 de 13/03/2023	2023/001713			40	3753	N/A	156,18 -
0000	55240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30920 de 13/03/2023	2023/001713			40	3753	N/A	312,37 -
0000	55264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30608 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30608 de 13/03/2023	2023/001714			40	3753	N/A	208,26 -
0000	55271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30609 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30609 de 13/03/2023	2023/001714			40	3753	N/A	104,13 -
0000	55278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30302 de 13/03/2023	2023/001717			40	3753	N/A	104,13 -
0000	55285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30303 de 13/03/2023	2023/001717			40	3753	N/A	208,26 -
											Saldo Atual:	1.266.713,74 -
0000	54434	14/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11704 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11704 de 14/03/2023	2023/001721			3	3753	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54441	14/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 31401 de 14/03/2023	2023/001680			337	3753	N/A	5.984,33 -
0000	59151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112469 de 14/03/2023	2023/001608			73	3753	N/A	57,50 -
0000	59158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149194 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149194 de 14/03/2023	2023/001758			40	3753	N/A	11,50 -
0000	59165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117168 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117168 de 14/03/2023	2023/001760			339	3753	N/A	11,50 -
0000	59228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 14/03/2023	2023/001764			40	3753	N/A	14,35 -
0000	59305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 14/03/2023	2023/000978			339	3753	N/A	8.248,93 -
											Saldo Atual:	1.281.541,85 -
0000	55157	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/03/2023	2023/001694			48	3753	N/A	8.054,70 -
0000	55379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31501 Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598	Documento 31501 de 15/03/2023	2023/001738			131	3753	N/A	10.000,00 -
0000	55386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 15/03/2023	2023/001643			157	3753	N/A	450,00 -
0000	55393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31502 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 31502 de 15/03/2023	2023/001701			337	3753	N/A	2.500,00 -
0000	55400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31503 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 31503 de 15/03/2023	2023/001679			40	3753	N/A	1.996,94 -
0000	55407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123993 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 123993 de 15/03/2023	2023/001101			366	3753	N/A	2.245,00 -
0000	55414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124236 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 124236 de 15/03/2023	2023/001668			359	3753	N/A	1.985,00 -
0000	55421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001685			352	3753	N/A	287,12 -
0000	55428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001708			352	3753	N/A	196,39 -
0000	55435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001731			352	3753	N/A	217,84 -
0000	55442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124474 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 124474 de 15/03/2023	2023/001696			352	3753	N/A	190,00 -
0000	55449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124607 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 124607 de 15/03/2023	2023/001716			352	3753	N/A	135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55456	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 124710 de 15/03/2023	2023/001752			366	3753	N/A	415,80 -
0000	55463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5946 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 5946 de 15/03/2023	2023/001066			40	3753	N/A	2.429,15 -
0000	55470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2137 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 2137 de 15/03/2023	2023/001487			191	3753	N/A	400,00 -
0000	55838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001673			40	3753	N/A	714,00 -
0000	55845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001741			40	3753	N/A	803,25 -
0000	59172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19513 de 15/03/2023	2023/001783			40	3753	N/A	23,00 -
0000	59235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001782			40	3753	N/A	2,05 -
0000	59242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001784			366	3753	N/A	66,00 -
											Saldo Atual:	1.314.653,09 -
0000	56368	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573713 de 16/03/2023	2023/001778			191	3753	N/A	400,00 -
0000	56375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573113 de 16/03/2023	2023/001779			191	3753	N/A	400,00 -
0000	56382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4816 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 4816 de 16/03/2023	2023/001756			15	3753	N/A	4.925,00 -
0000	56394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001598			314	3753	N/A	77,98 -
0000	56401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001603			314	3753	N/A	202,96 -
0000	56408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001642			314	3753	N/A	222,45 -
0000	56415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001682			36	3753	N/A	242,58 -
0000	56422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001690			314	3753	N/A	195,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56429	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001693			314	3753	N/A	105,93 -
0000	56436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001706			36	3753	N/A	154,44 -
0000	56443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001707			314	3753	N/A	582,77 -
0000	56450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001710			314	3753	N/A	171,34 -
0000	56457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001712			314	3753	N/A	39,50 -
0000	56464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001715			314	3753	N/A	69,33 -
0000	56471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001730			314	3753	N/A	20,00 -
0000	56478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001774			314	3753	N/A	64,03 -
0000	56485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001775			352	3753	N/A	114,64 -
0000	56492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001641			36	3753	N/A	312,50 -
0000	56499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001700			382	3753	N/A	2.083,33 -
0000	56506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001726			36	3753	N/A	100,00 -
0000	56513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001563			36	3753	N/A	94,56 -
0000	56520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001579			36	3753	N/A	251,50 -
0000	56527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001584			36	3753	N/A	106,00 -
0000	56534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001736			36	3753	N/A	82,74 -
0000	56541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001761			40	3753	N/A	4.104,00 -
0000	56548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001763			36	3753	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56555	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144378 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 144378 de 16/03/2023	2023/001745			318	3753	N/A	450,00 -
0000	56562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001743			337	3753	N/A	196,60 -
0000	56569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001747			318	3753	N/A	2.141,00 -
0000	56576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001749			314	3753	N/A	143,40 -
0000	56583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001595			229	3753	N/A	16,89 -
0000	56590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001604			243	3753	N/A	306,95 -
0000	56597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001613			243	3753	N/A	292,05 -
0000	56625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001614			243	3753	N/A	188,42 -
0000	56632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001623			243	3753	N/A	273,30 -
0000	56639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001625			243	3753	N/A	301,96 -
0000	56646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001645			243	3753	N/A	244,59 -
0000	56660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001678			243	3753	N/A	227,75 -
0000	56667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001681			243	3753	N/A	286,60 -
0000	56674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001695			243	3753	N/A	42,37 -
0000	56681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001697			243	3753	N/A	111,91 -
0000	56688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001699			243	3753	N/A	262,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56705	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001750			229	3753	N/A	218,90 -
0000	56712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001754			243	3753	N/A	315,27 -
0000	56719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001755			243	3753	N/A	498,69 -
0000	56726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001767			243	3753	N/A	248,98 -
0000	56733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001769			229	3753	N/A	229,70 -
0000	56747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/03/2023	2023/001581			248	3753	N/A	4.221,00 -
0000	56754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001649			232	3753	N/A	240,00 -
0000	56761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001651			232	3753	N/A	400,00 -
0000	56768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001653			229	3753	N/A	850,00 -
0000	56775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001654			232	3753	N/A	440,00 -
0000	56782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001657			243	3753	N/A	1.066,00 -
0000	56789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001658			232	3753	N/A	380,00 -
0000	56796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/000344			232	3753	N/A	2.000,00 -
0000	56803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001765			243	3753	N/A	3.560,00 -
0000	56810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 16/03/2023	2023/001732			79	3753	N/A	271,70 -
0000	56834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001249			65	3753	N/A	743,75 -
0000	56841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001396			65	3753	N/A	347,40 -
0000	56848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001506			55	3753	N/A	386,29 -
0000	56855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001521			87	3753	N/A	351,12 -
0000	56862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001522			87	3753	N/A	645,66 -
0000	56869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001524			87	3753	N/A	226,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56876	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001526			87	3753	N/A	768,75 -
0000	56883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001527			87	3753	N/A	645,66 -
0000	56890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001533			87	3753	N/A	302,60 -
0000	56897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001534			87	3753	N/A	645,66 -
0000	56904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001545			87	3753	N/A	607,29 -
0000	56911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001546			87	3753	N/A	645,66 -
0000	56918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001523			97	3753	N/A	280,28 -
0000	56925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001525			97	3753	N/A	813,28 -
0000	56932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001529			97	3753	N/A	279,99 -
0000	56946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001670			97	3753	N/A	98,36 -
0000	56953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001535			97	3753	N/A	280,28 -
0000	56960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001538			87	3753	N/A	1.162,74 -
0000	56967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001540			97	3753	N/A	700,13 -
0000	56974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001548			97	3753	N/A	280,28 -
0000	56981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001602			87	3753	N/A	22,00 -
0000	56988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001616			65	3753	N/A	167,96 -
0000	56995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001617			87	3753	N/A	497,98 -
0000	57002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001624			87	3753	N/A	976,15 -
0000	57009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001629			87	3753	N/A	33,34 -
0000	57016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001683			87	3753	N/A	472,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57023	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001687			87	3753	N/A	382,19 -
0000	57030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001709			65	3753	N/A	238,34 -
0000	57037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001746			87	3753	N/A	366,90 -
0000	57044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001748			65	3753	N/A	210,22 -
0000	57051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001753			87	3753	N/A	659,24 -
0000	57058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001781			65	3753	N/A	762,37 -
0000	57075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001592			64	3753	N/A	900,00 -
0000	57082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001727			79	3753	N/A	500,50 -
0000	57089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: CINTIA MARA JONER	4865	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001591			73	3753	N/A	300,00 -
0000	57103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001644			97	3753	N/A	240,00 -
0000	57110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001646			87	3753	N/A	112,00 -
0000	57117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001648			97	3753	N/A	270,00 -
0000	57124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001650			87	3753	N/A	550,00 -
0000	57141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001652			97	3753	N/A	240,00 -
0000	57148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001661			40	3753	N/A	90,00 -
0000	57155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001725			40	3753	N/A	150,00 -
0000	57162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001780			40	3753	N/A	330,00 -
0000	57169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001733			41	3753	N/A	2.421,33 -
0000	57176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 16/03/2023	2023/001702			314	3753	N/A	4,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57183	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 16/03/2023	2023/001698			40	3753	N/A	96,12 -
0000	57190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/03/2023	2023/001210			36	3753	N/A	207,00 -
0000	57197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001599			318	3753	N/A	1.695,00 -
0000	57204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001600			314	3753	N/A	1.454,13 -
0000	57211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001601			314	3753	N/A	553,18 -
0000	57218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/03/2023	2023/001777			9	3753	N/A	233,13 -
0000	57225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/000865			202	3753	N/A	500,00 -
0000	57232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001771			191	3753	N/A	200,00 -
0000	57239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001768			191	3753	N/A	400,00 -
0000	57253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001766			191	3753	N/A	200,00 -
0000	57260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/001772			191	3753	N/A	400,00 -
0000	57277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 31606 de 16/03/2023	2023/001773			191	3753	N/A	400,00 -
0000	59179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161730 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161730 de 16/03/2023	2023/001814			40	3753	N/A	11,50 -
0000	59186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161726 de 16/03/2023	2023/001815			73	3753	N/A	23,00 -
0000	59193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161738 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161738 de 16/03/2023	2023/001817			232	3753	N/A	34,50 -
0000	59200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161732 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161732 de 16/03/2023	2023/001819			40	3753	N/A	69,00 -
0000	59207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160323 de 16/03/2023	2023/001812			40	3753	N/A	85,20 -
0000	59312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/03/2023	2023/001759			40	3753	N/A	714,00 -
										Saldo Atual:		1.378.767,76 -
0000	57313	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/03/2023	2023/001064			41	3753	N/A	49,07 -
0000	57443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001677			249	3753	N/A	79,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57450	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000829			248	3753	N/A	1.400,00 -
0000	57457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000830			243	3753	N/A	180,00 -
0000	57464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000831			243	3753	N/A	1.560,00 -
0000	57471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000832			243	3753	N/A	7.390,00 -
0000	57478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001667			81	3753	N/A	1.500,00 -
0000	57485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001719			65	3753	N/A	525,00 -
0000	57492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001740			97	3753	N/A	380,00 -
0000	57499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001742			97	3753	N/A	380,00 -
0000	57506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001744			97	3753	N/A	380,00 -
0000	57513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001751			97	3753	N/A	364,40 -
0000	57520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 17/03/2023	2023/001594			64	3753	N/A	800,00 -
0000	57527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18335 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 18335 de 17/03/2023	2023/001596			64	3753	N/A	800,00 -
0000	57534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/03/2023	2023/001811			3	3753	N/A	500,00 -
0000	57562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001493			191	3753	N/A	400,00 -
0000	57579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001398			191	3753	N/A	200,00 -
0000	57586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001770			191	3753	N/A	200,00 -
0000	57593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	3753	N/A	450,00 -
0000	57600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001787			232	3753	N/A	139,43 -
0000	57607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001790			248	3753	N/A	139,43 -
0000	57614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001793			248	3753	N/A	139,43 -
0000	57621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001788			73	3753	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57628	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001791			73	3753	N/A	139,43 -
0000	57708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001795			202	3753	N/A	40,72 -
0000	57715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001797			178	3753	N/A	222,89 -
0000	57722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001800			40	3753	N/A	733,27 -
0000	57729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001801			318	3753	N/A	497,04 -
0000	57736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001803			131	3753	N/A	153,33 -
0000	57743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001805			366	3753	N/A	122,16 -
0000	57750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001806			119	3753	N/A	1.131,41 -
0000	57757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001792			73	3753	N/A	103,10 -
0000	57764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001799			73	3753	N/A	257,00 -
0000	57771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001802			248	3753	N/A	197,63 -
0000	57778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001627			318	3753	N/A	21,78 -
0000	57785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001628			366	3753	N/A	677,70 -
0000	57799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001630			318	3753	N/A	328,23 -
0000	57806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001631			119	3753	N/A	2.097,92 -
0000	57820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001632			299	3753	N/A	4.000,20 -
0000	57827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001633			131	3753	N/A	1.737,07 -
0000	57834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001634			40	3753	N/A	4.802,15 -
0000	57858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001636			178	3753	N/A	387,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57865	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001637			73	3753	N/A	2.946,92 -
0000	57872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001635			248	3753	N/A	3.654,96 -
0000	57879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001786			40	3753	N/A	1.163,61 -
0000	57886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001789			156	3753	N/A	139,43 -
0000	57893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001794			40	3753	N/A	139,43 -
0000	57900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001796			366	3753	N/A	139,43 -
0000	57907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31707 de 17/03/2023	2023/001798			40	3753	N/A	556,65 -
0000	58504		Est Pagamento Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	3753	N/A	450,00 +
0000	59214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209301 de 17/03/2023	2023/001850			232	3753	N/A	11,50 -
0000	59221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209287 de 17/03/2023	2023/001852			73	3753	N/A	46,00 -
0000	59249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001848			40	3753	N/A	6,15 -
0000	59256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001851			366	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	1.422.869,36 -
0000	58462	20/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5527 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 5527 de 20/03/2023	2023/001494			191	3753	N/A	200,00 -
0000	58496		Repassé Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	58512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32001 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 32001 de 20/03/2023	2023/001809			1497	3753	N/A	450,00 -
0000	58519		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 20/03/2023	2022/009475				3753	N/A	435,20 -
0000	59263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001883			40	3753	N/A	6,15 -
0000	59270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001884			366	3753	N/A	2,05 -
0000	59277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/03/2023	2023/001869			49	3753	N/A	1.244,96 -
											Saldo Atual:	1.500.207,72 -
0000	61155	21/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 21/03/2023	2023/001842			40	3753	N/A	923,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61190	21/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 21/03/2023	2023/001901			40	3753	N/A	28,70 -
0000	61197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192245 de 21/03/2023	2023/001899			232	3753	N/A	11,50 -
0000	61450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 21/03/2023	2023/001813			318	3753	N/A	714,00 -
0000	61457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/001904			228	3753	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	1.502.285,43 -
0000	60516	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001046			108	3753	N/A	21.442,34 -
0000	60530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001047			69	3753	N/A	10.080,26 -
0000	60544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001807			65	3753	N/A	384,85 -
0000	60551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001810			87	3753	N/A	35,54 -
0000	60558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001821			65	3753	N/A	231,66 -
0000	60565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001827			87	3753	N/A	960,06 -
0000	60572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001831			65	3753	N/A	573,26 -
0000	60579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001839			65	3753	N/A	277,20 -
0000	60586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001880			65	3753	N/A	95,39 -
0000	60593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001881			87	3753	N/A	687,96 -
0000	60600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001857			97	3753	N/A	1.900,00 -
0000	60607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001859			73	3753	N/A	65,00 -
0000	60614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001892			65	3753	N/A	14,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60621	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001893			65	3753	N/A	165,00 -
0000	60628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001894			65	3753	N/A	160,00 -
0000	60635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001895			65	3753	N/A	12,50 -
0000	60642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001856			79	3753	N/A	82,47 -
0000	60649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001808			229	3753	N/A	470,03 -
0000	60656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001820			229	3753	N/A	264,82 -
0000	60663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001823			243	3753	N/A	279,44 -
0000	60670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001825			243	3753	N/A	455,41 -
0000	60677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001832			243	3753	N/A	470,08 -
0000	60684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001841			243	3753	N/A	158,41 -
0000	60691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001844			229	3753	N/A	222,45 -
0000	60698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001845			243	3753	N/A	207,94 -
0000	60705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001847			243	3753	N/A	208,31 -
0000	60712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001882			243	3753	N/A	462,97 -
0000	60719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001885			243	3753	N/A	12,00 -
0000	60726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001723			243	3753	N/A	1.122,22 -
0000	60733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001864			248	3753	N/A	430,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60740	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001829			318	3753	N/A	150,00 -
0000	60754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001822			314	3753	N/A	105,93 -
0000	60761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001833			314	3753	N/A	212,86 -
0000	60768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001836			4	3753	N/A	188,13 -
0000	60775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 22/03/2023	2023/001826			352	3753	N/A	360,00 -
0000	60782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/03/2023	2023/001818			209	3753	N/A	1.322,01 -
0000	60789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 464 Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774	Documento 464 de 22/03/2023	2023/001828			41	3753	N/A	11.406,30 -
0000	60801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 22/03/2023	2023/001840			40	3753	N/A	1.100,00 -
0000	60808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001816			36	3753	N/A	722,50 -
0000	60815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 32204 de 22/03/2023	2023/001837			322	3753	N/A	397,00 -
0000	60822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32205 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 32205 de 22/03/2023	2023/001835			322	3753	N/A	100,00 -
0000	60829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32206 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 32206 de 22/03/2023	2023/001834			322	3753	N/A	35,00 -
0000	60836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001860			366	3753	N/A	560,00 -
0000	60843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001861			40	3753	N/A	80,00 -
0000	60850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001862			366	3753	N/A	78,00 -
0000	60857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001863			178	3753	N/A	80,00 -
0000	60864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001867			318	3753	N/A	2.135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60871	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32208 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32208 de 22/03/2023	2023/001873			375	3753	N/A	120,63 -
0000	60878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001878			364	3753	N/A	1.435,00 -
0000	60885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001886			136	3753	N/A	485,00 -
0000	60892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001887			333	3753	N/A	300,00 -
0000	60899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001888			333	3753	N/A	4.500,00 -
0000	60906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001865			318	3753	N/A	247,80 -
0000	60913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001866			40	3753	N/A	1.516,20 -
0000	60920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001889			333	3753	N/A	199,90 -
0000	60927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001890			333	3753	N/A	220,00 -
0000	60934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001891			333	3753	N/A	1.612,00 -
0000	60941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001458			40	3753	N/A	5,15 -
0000	60948		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				3753	N/A	19.904,21 -
0000	60955		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				3753	N/A	12.606,00 -
0000	60967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/001722			1346	3753	N/A	168.216,17 -
0000	60974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/000318			1269	3753	N/A	949.719,04 -
0000	61000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/03/2023	2023/001910			40	3753	N/A	1.502,00 -
0000	63509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192816 de 22/03/2023	2023/001943			40	3753	N/A	103,50 -
0000	63516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210323 de 22/03/2023	2023/001944			40	3753	N/A	30,75 -
0000	63530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192810 de 22/03/2023	2023/001942			73	3753	N/A	34,50 -
0000	63562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192825 de 22/03/2023	2023/001941			232	3753	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64387	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001048			70		3753 N/A	17.333,13 -
											Saldo Atual:	2.743.364,21 -
0000	63022	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001619			1498		3753 N/A	174,83 -
0000	63029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001879			1498		3753 N/A	200,15 -
0000	63036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001468			1498		3753 N/A	360,90 -
0000	63043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001663			1498		3753 N/A	179,23 -
0000	63050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001466			1498		3753 N/A	358,00 -
0000	63057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001622			1498		3753 N/A	558,00 -
0000	63064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001639			1498		3753 N/A	964,71 -
0000	63071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001720			1498		3753 N/A	540,00 -
0000	63078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/001917			1498		3753 N/A	365,00 -
0000	63085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000218			232		3753 N/A	2.489,12 -
0000	63092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001907			243		3753 N/A	237,60 -
0000	63099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001937			243		3753 N/A	227,80 -
0000	63106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001896			283		3753 N/A	31.801,55 -
0000	63113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001897			283		3753 N/A	129.866,60 -
0000	63120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001898			283		3753 N/A	553,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63127	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001900			282	3753	N/A	9.905,66 -
0000	63134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001902			283	3753	N/A	5.944,31 -
0000	63141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001940			251	3753	N/A	310,06 -
0000	63148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 -
0000	63162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001905			87	3753	N/A	392,53 -
0000	63169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001909			65	3753	N/A	80,29 -
0000	63176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001934			87	3753	N/A	15,00 -
0000	63183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,47 -
0000	63190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	63197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,79 -
0000	63204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32304 de 23/03/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,86 -
0000	63211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32305 de 23/03/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,47 -
0000	63228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32306 de 23/03/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,07 -
0000	63235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32307 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 32307 de 23/03/2023	2023/001913			40	3753	N/A	1.058,75 -
0000	63249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32308 Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858	Documento 32308 de 23/03/2023	2023/001250			41	3753	N/A	7.000,00 -
0000	63256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001906			352	3753	N/A	272,34 -
0000	63270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001908			314	3753	N/A	105,93 -
0000	63277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001911			314	3753	N/A	30,00 -
0000	63284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001914			314	3753	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63291	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001936			36	3753	N/A	211,86 -
0000	63298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001938			314	3753	N/A	211,86 -
0000	63537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/03/2023	2023/001945			50	3753	N/A	179,13 -
0000	64311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 23/03/2023	2023/001984			40	3753	N/A	2,05 -
0000	64342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195711 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195711 de 23/03/2023	2023/001985			40	3753	N/A	11,50 -
0000	64356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195712 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195712 de 23/03/2023	2023/001986			232	3753	N/A	11,50 -
0000	64463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 23/03/2023	2023/001762			40	3753	N/A	16,40 -
0000	64470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53390 de 23/03/2023	2023/001416			40	3753	N/A	46,00 -
0000	64484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209298 de 23/03/2023	2023/001990			40	3753	N/A	34,50 -
0000	64614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000265			73	3753	N/A	93,79 -
0000	64754		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117164 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117164 de 23/03/2023	2023/002001			73	3753	N/A	11,50 -
										Saldo Atual:		2.943.648,73 -
0000	63756	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/001824			315	3753	N/A	1.477,50 -
0000	65365		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117167 de 24/03/2023	2023/002024			40	3753	N/A	11,50 -
0000	65372		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 107080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107080 de 24/03/2023	2023/002031			73	3753	N/A	11,50 -
0000	65379		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 257910 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257910 de 24/03/2023	2023/002035			319	3753	N/A	11,50 -
0000	65386		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002032			40	3753	N/A	14,35 -
0000	65393		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002034			366	3753	N/A	4,10 -
0000	65400		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 010323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10323 de 24/03/2023	2023/002036			40	3753	N/A	10,25 -
0000	65407		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 070323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70323 de 24/03/2023	2023/002037			40	3753	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65421	24/03/2023	Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 24/03/2023	2023/002041			40	3753	N/A	22,55 -
0000	65428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 24/03/2023	2023/002041			40	3753	N/A	28,70 -
0000	65435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 24/03/2023	2023/002041			40	3753	N/A	55,00 -
0000	65449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/03/2023	2023/002033			50	3753	N/A	1.042,14 -
0000	65552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124710 de 24/03/2023	2023/002043			366	3753	N/A	66,00 -
0000	65885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/002040			49	3753	N/A	6.052,77 -
0000	83303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22401 de 24/03/2023	2023/002044			1640	3753	N/A	3.137,22 -
0000	83310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/03/2023	2023/002045			1640	3753	N/A	68,47 -
											Saldo Atual:	2.955.664,33 -
0000	83317	27/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/03/2023	2023/002047			1518	3753	N/A	107,11 -
											Saldo Atual:	2.955.771,44 -
0000	65953	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002013			337	3753	N/A	5.801,84 -
0000	66110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001554			315	3753	N/A	951,58 -
0000	66117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001580			315	3753	N/A	1.009,65 -
0000	66124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001804			315	3753	N/A	1.529,28 -
0000	66131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001728			315	3753	N/A	5.173,20 -
0000	66138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001729			315	3753	N/A	2.025,45 -
0000	66145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001963			319	3753	N/A	2.127,78 -
0000	66152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001127			315	3753	N/A	562,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66159	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001128			315	3753	N/A	162,00 -
0000	66166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001129			319	3753	N/A	504,00 -
0000	66173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001141			315	3753	N/A	386,10 -
0000	66180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001142			319	3753	N/A	126,00 -
0000	66187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001147			315	3753	N/A	3.673,06 -
0000	66194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001148			315	3753	N/A	216,72 -
0000	66201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001149			319	3753	N/A	1.341,00 -
0000	66208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001150			319	3753	N/A	279,50 -
0000	66222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001152			315	3753	N/A	2.294,88 -
0000	66239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001153			319	3753	N/A	764,40 -
0000	66246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001158			315	3753	N/A	56,80 -
0000	66253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001160			319	3753	N/A	184,60 -
0000	66376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001920			319	3753	N/A	120,00 -
0000	66383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001922			319	3753	N/A	240,00 -
0000	66390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001924			319	3753	N/A	240,00 -
0000	66397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001925			319	3753	N/A	120,00 -
0000	66404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001927			319	3753	N/A	510,00 -
0000	66411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001932			319	3753	N/A	240,00 -
0000	66418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001952			319	3753	N/A	360,00 -
0000	66432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002039			339	3753	N/A	5.441,86 -
0000	66439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001969			250	3753	N/A	3.300,00 -
0000	66446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001970			262	3753	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66573	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/03/2023	2023/002078			50	3753	N/A	91,89 -
0000	66580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 30701 de 28/03/2023	2023/002074			40	3753	N/A	96,62 -
0000	66608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001915			1636	3753	N/A	159,00 -
0000	66615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001916			1636	3753	N/A	290,00 -
0000	66629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001921			1636	3753	N/A	124,00 -
0000	66636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001923			1636	3753	N/A	1.500,00 -
0000	66643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001926			1636	3753	N/A	845,00 -
0000	66650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001928			1636	3753	N/A	50,00 -
0000	66657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001929			1636	3753	N/A	350,00 -
0000	66664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001930			1636	3753	N/A	350,00 -
0000	66671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001931			1636	3753	N/A	251,00 -
0000	66678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001933			1636	3753	N/A	350,00 -
0000	66685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001935			1636	3753	N/A	50,00 -
0000	66692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001950			1636	3753	N/A	837,00 -
0000	66699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001951			1636	3753	N/A	274,00 -
0000	74397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236941 de 28/03/2023	2023/002118			40	3753	N/A	11,50 -
0000	74484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 28/03/2023	2023/002119			366	3753	N/A	6,15 -
0000	76313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236939 de 28/03/2023	2023/002117			339	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	3.003.161,30 -
0000	67236	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002030			40	3753	N/A	860,00 -
0000	67243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002116			40	3753	N/A	2.475,00 -
0000	74404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236940 de 29/03/2023	2023/002121			319	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74411	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236943 de 29/03/2023	2023/002122			232	3753	N/A	11,50 -
0000	74418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19531 de 29/03/2023	2023/002238			40	3753	N/A	86,73 -
0000	74491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002123			40	3753	N/A	63,20 -
0000	74505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002125			366	3753	N/A	59,10 -
0000	74519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 29/03/2023	2023/002126			40	3753	N/A	6,15 -
0000	74578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/03/2023	2023/002264			50	3753	N/A	911,58 -
0000	83924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 29/03/2023	2023/002124			40	3753	N/A	55,00 -
											Saldo Atual:	3.007.701,06 -
0000	70703	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002154			137	3753	N/A	29.927,70 -
0000	70710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002154			137	3753	N/A	7.909,67 -
0000	70717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	3753	N/A	45.926,20 -
0000	70724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002156			138	3753	N/A	8.539,04 -
0000	70731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002157			142	3753	N/A	4.784,95 -
0000	70738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002158			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	70745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002145			63	3753	N/A	592,48 -
0000	70752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002141			57	3753	N/A	3.764,89 -
0000	70759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002142			58	3753	N/A	33.457,42 -
0000	70766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002143			58	3753	N/A	917,63 -
0000	70773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002144			62	3753	N/A	555,99 -
0000	70795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002146			82	3753	N/A	7.445,58 -
0000	70802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002147			83	3753	N/A	15.177,78 -
0000	70809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002148			83	3753	N/A	1.513,20 -
0000	70816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002149			85	3753	N/A	33,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70823	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002167				225	3753 N/A		3.356,78 -
0000	70830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002168				237	3753 N/A		1.623,51 -
0000	70837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002169				238	3753 N/A		40.128,59 -
0000	70844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002170				238	3753 N/A		1.778,80 -
0000	70851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002171				238	3753 N/A		1.039,74 -
0000	70858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002172				241	3753 N/A		3.644,01 -
0000	70865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002174				264	3753 N/A		7.887,69 -
0000	70872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002175				264	3753 N/A		501,02 -
0000	70879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002177				269	3753 N/A		17.491,26 -
0000	70894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002263				1382	3753 N/A		23.436,00 -
0000	70901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002173				255	3753 N/A		8.633,23 -
0000	70908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002176				265	3753 N/A		839,18 -
0000	70921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002195				1627	3753 N/A		10.586,61 -
0000	70938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002181				310	3753 N/A		43.226,29 -
0000	70945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002186				330	3753 N/A		16.152,50 -
0000	70952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002186				330	3753 N/A		3.127,96 -
0000	70959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002188				346	3753 N/A		24.752,17 -
0000	70966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002191				361	3753 N/A		17.210,32 -
0000	70973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002164				197	3753 N/A		14.841,18 -
0000	70980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002162				163	3753 N/A		21.282,71 -
0000	70994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002138				30	3753 N/A		8.703,25 -
0000	71018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002138				30	3753 N/A		810,21 -
0000	71025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002137				30	3753 N/A		9.872,15 -
0000	71032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002136				30	3753 N/A		10.640,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71039	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002130			11	3753	N/A	6.894,94 -
0000	71046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002128			1	3753	N/A	11.608,82 -
0000	71053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002161			162	3753	N/A	6.761,37 -
0000	71060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002160			149	3753	N/A	4.186,64 -
0000	71077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002159			149	3753	N/A	5.806,30 -
0000	71084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002132			11	3753	N/A	3.253,46 -
0000	71091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002132			11	3753	N/A	1.778,68 -
0000	71098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002127			1	3753	N/A	2.890,04 -
0000	71105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002129			1	3753	N/A	6.095,19 -
0000	71112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002131			11	3753	N/A	1.113,92 -
0000	71119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002133			20	3753	N/A	5.464,27 -
0000	71126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002134			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	71133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002135			29	3753	N/A	2.437,08 -
0000	71140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002139			30	3753	N/A	1.040,83 -
0000	71147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002140			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	71154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002150			113	3753	N/A	2.557,29 -
0000	71161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002151			125	3753	N/A	2.045,54 -
0000	71168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002152			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	71175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002153			125	3753	N/A	611,58 -
0000	71182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002163			163	3753	N/A	427,48 -
0000	71199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002165			197	3753	N/A	996,56 -
0000	71206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002166			211	3753	N/A	2.408,72 -
0000	71213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002178			296	3753	N/A	3.737,14 -
0000	71220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002179			296	3753	N/A	574,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71227	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002180			309	3753	N/A	2.888,94 -
0000	71234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002182			310	3753	N/A	3.098,43 -
0000	71241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002183			310	3753	N/A	4.186,64 -
0000	71248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002184			310	3753	N/A	1.081,31 -
0000	71255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002185			312	3753	N/A	1.497,48 -
0000	71262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002187			330	3753	N/A	1.850,55 -
0000	71269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002189			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	71276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002190			346	3753	N/A	387,86 -
0000	71283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002192			378	3753	N/A	2.557,29 -
0000	71290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002193			378	3753	N/A	4.186,64 -
0000	71297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002194			1556	3753	N/A	50.420,99 -
0000	71321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002206			60	3753	N/A	10.207,26 -
0000	71328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002207			84	3753	N/A	4.368,22 -
0000	71335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002208			84	3753	N/A	1.958,04 -
0000	71342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002211			140	3753	N/A	18.548,18 -
0000	71349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002212			140	3753	N/A	10.315,47 -
0000	71356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002213			143	3753	N/A	2.949,89 -
0000	71363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002221			226	3753	N/A	1.076,23 -
0000	71370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002222			240	3753	N/A	5.827,73 -
0000	71377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002223			256	3753	N/A	2.433,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71384	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002224			259	3753	N/A	3.276,46 -
0000	71398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002225			266	3753	N/A	8.245,38 -
0000	71405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002226			271	3753	N/A	4.929,68 -
0000	71412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002237			240	3753	N/A	370,14 -
0000	71419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33005 de 30/03/2023	2023/002202			31	3753	N/A	8.265,96 -
0000	71443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 30/03/2023	2023/002202			31	3753	N/A	2.772,87 -
0000	71450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002202			31	3753	N/A	7.200,49 -
0000	71457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002196			2	3753	N/A	3.294,95 -
0000	71464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002197			2	3753	N/A	1.883,60 -
0000	71471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002198			2	3753	N/A	688,68 -
0000	71478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002199			12	3753	N/A	2.830,31 -
0000	71485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002200			12	3753	N/A	1.359,60 -
0000	71492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002201			21	3753	N/A	1.909,84 -
0000	71499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002203			31	3753	N/A	444,03 -
0000	71506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002204			31	3753	N/A	2.421,50 -
0000	71513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002205			31	3753	N/A	3.021,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71520	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002209			114	3753	N/A	599,82 -
0000	71527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002210			126	3753	N/A	1.284,34 -
0000	71534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002214			150	3753	N/A	1.076,23 -
0000	71541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002215			150	3753	N/A	1.643,94 -
0000	71548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002216			164	3753	N/A	6.254,12 -
0000	71555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002217			164	3753	N/A	586,04 -
0000	71562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002218			198	3753	N/A	2.772,87 -
0000	71569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002220			212	3753	N/A	546,84 -
0000	71586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002227			297	3753	N/A	1.254,17 -
0000	71593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002228			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	71600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002229			311	3753	N/A	14.104,14 -
0000	71607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002230			311	3753	N/A	766,07 -
0000	71614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002231			331	3753	N/A	6.385,97 -
0000	71621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002232			347	3753	N/A	8.349,67 -
0000	71628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002233			362	3753	N/A	4.778,71 -
0000	71635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002234			379	3753	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71642	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002235			379	3753	N/A	599,82 -
0000	71648		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	3753	N/A	26.404,59 +
0000	71776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002277			1569	3753	N/A	26.404,59 -
0000	72023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33007 de 30/03/2023	2023/002219			212	3753	N/A	52,08 -
0000	72030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33008 de 30/03/2023	2023/002236			266	3753	N/A	1.145,76 -
0000	74425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283061 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283061 de 30/03/2023	2023/002282			40	3753	N/A	11,50 -
0000	74432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283071 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283071 de 30/03/2023	2023/002286			232	3753	N/A	11,50 -
0000	74439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/03/2023	2023/002287			40	3753	N/A	57,50 -
0000	74446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283044 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283044 de 30/03/2023	2023/002288			73	3753	N/A	11,50 -
0000	74460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283072 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283072 de 30/03/2023	2023/002289			40	3753	N/A	34,50 -
0000	74536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002283			40	3753	N/A	26,65 -
0000	74543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002291			366	3753	N/A	4,10 -
0000	74550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002292			366	3753	N/A	2,05 -
0000	74557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002294			40	3753	N/A	26,65 -
0000	74585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2023	2023/002293			49	3753	N/A	34,80 -
0000	74723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/03/2023	2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 -
0000	74730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 33001 de 30/03/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	74737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74744	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/03/2023	2023/002042			305	3753	N/A	30.345,94 -
											Saldo Atual:	3.845.382,19 -
0000	73593	31/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS Agnaldo 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 31/03/2023	2023/002336			31	3753	N/A	1.088,29 -
0000	74477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384742 de 31/03/2023	2023/002324			40	3753	N/A	11,50 -
0000	74564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002322			40	3753	N/A	32,80 -
0000	74571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002323			366	3753	N/A	4,10 -
0000	74592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/03/2023	2023/002325			49	3753	N/A	4.124,30 -
0000	74756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 33101 de 31/03/2023	2023/002274			131	3753	N/A	284,20 -
0000	96694		Lançamento a Débito.Ajuste sim am							3749	N/A	1.230.616,20 +
											Saldo Atual:	2.620.311,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.175.283,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.502.334,05
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	43722	01/03/2023	Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					10732	N/A	245.296,61 -
0000	43727		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					10732	N/A	143.596,60 -
0000	43732		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					10732	N/A	155.585,98 -
0000	43737		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					10732	N/A	65.072,99 -
											Saldo Atual:	1.784.836,07 -
0000	45936	03/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Fevereiro 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 03/03/2023	2023/000045				3757	N/A	9,29 -
											Saldo Atual:	1.784.845,36 -
0000	78008	08/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 08/03/2023	2023/000030				3757	N/A	75,00 -
0000	78013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 08/03/2023	2023/000029				3757	N/A	107,14 -
											Saldo Atual:	1.785.027,50 -
0000	51054	09/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/03/2023	2023/000033				3757	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	1.786.624,66 -
0000	54647	10/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/03/2023	2023/000047				3757	N/A	2.504,20 -
											Saldo Atual:	1.789.128,86 -
0000	82942	14/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 30304 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 30304 de 14/03/2023	2023/000048				3757	N/A	103,84 -
											Saldo Atual:	1.789.232,70 -
0000	56387	16/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 16/03/2023	2023/000049				3757	N/A	75,00 -
											Saldo Atual:	1.789.307,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60794	22/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 22/03/2023	2023/000050				3757	N/A	173,70 -
0000	60979		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/03/2023	2023/000051				3757	N/A	22.815,00 -
											Saldo Atual:	1.812.296,40 -
0000	70886	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				3749	N/A	11.199,60 -
0000	71314		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				3749	N/A	1.404,35 -
0000	71781		Lançamento a Crédito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					10732	N/A	249.327,88 -
0000	71786		Lançamento a Crédito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					10732	N/A	152.627,74 -
0000	71791		Lançamento a Crédito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					10732	N/A	159.729,61 -
0000	71796		Lançamento a Crédito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					10732	N/A	59.378,79 -
0000	71821		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3757	N/A	8.985,41 -
0000	71826		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3757	N/A	2.896,36 -
0000	71831		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3757	N/A	3.434,93 -
0000	71836		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3757	N/A	5.767,75 -
0000	71841		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				3757	N/A	1.412,60 -
0000	71846		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3757	N/A	14.327,81 -
0000	71851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3757	N/A	573,59 -
0000	71856		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3757	N/A	2.165,35 -
0000	71861		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3757	N/A	5.845,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71866	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				3757	N/A	6.129,07 -
0000	71871		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3757	N/A	4.433,58 -
0000	71876		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3757	N/A	4.636,17 -
0000	71881		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3757	N/A	1.324,89 -
0000	71886		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3757	N/A	6.233,45 -
0000	71891		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				3757	N/A	4.359,41 -
0000	71896		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000060				3757	N/A	491,56 -
0000	71901		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000061				3757	N/A	2.123,28 -
0000	71906		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000062				3757	N/A	980,18 -
0000	71911		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000064				3757	N/A	170,00 -
0000	71916		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3757	N/A	348,11 -
0000	71921		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3757	N/A	122,93 -
0000	71926		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3757	N/A	58,10 -
0000	71931		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3757	N/A	120,00 -
0000	71936		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3757	N/A	197,78 -
0000	71941		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				3757	N/A	55,00 -
0000	71946		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000063				3757	N/A	848,40 -
0000	71951		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000063				3757	N/A	452,44 -
0000	71956		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 320203 de 30/03/2023	2023/000065				3757	N/A	31.660,17 -
0000	71961		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3757	N/A	7.943,45 -
0000	71966		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3757	N/A	7.936,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71971	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3757	N/A	14.284,01 -
0000	71976		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3757	N/A	14.288,73 -
0000	71981		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				3757	N/A	877,22 -
0000	71986		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3757	N/A	27.068,72 -
0000	71991		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3757	N/A	5.026,90 -
0000	71996		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3757	N/A	14.759,32 -
0000	72001		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3757	N/A	10.545,68 -
0000	72006		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3757	N/A	2.075,55 -
0000	72011		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3757	N/A	2.837,35 -
0000	72016		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				3757	N/A	11.701,77 -
0000	74749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/03/2023	2023/000054				3757	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.677.061,17 -
0000	74761	31/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000071				3757	N/A	5,80 -
0000	96732		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000052				3757	N/A	380,05 -
0000	96737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000053				3757	N/A	43,42 -
0000	96742		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000056				3757	N/A	30,00 -
0000	96747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000057				3757	N/A	22,50 -
0000	96752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000058				3757	N/A	75,00 -
											Saldo Atual:	2.677.617,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	165.221,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	165.221,54
Débitos:	404.249,90	Débitos:	0,00	Débitos:	404.249,90
Créditos:	518.610,80	Créditos:	0,00	Créditos:	518.610,80
Saldo Atual:	50.860,64	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	63911	01/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		30.932,00 -
										Saldo Atual:		134.289,54 +
0000	63914	03/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		2.163,02 -
										Saldo Atual:		132.126,52 +
0000	63917	06/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.481,44 -
										Saldo Atual:		127.645,08 +
0000	63891	07/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		38.068,54 +
										Saldo Atual:		165.713,62 +
0000	63920	08/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		9.517,60 -
										Saldo Atual:		156.196,02 +
0000	63930	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		79.146,84 -
										Saldo Atual:		77.049,18 +
0000	63933	10/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		70.215,47 -
										Saldo Atual:		6.833,71 +
0000	63894	14/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		119.513,50 +
										Saldo Atual:		126.347,21 +
0000	63936	15/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		15.683,94 -
										Saldo Atual:		110.663,27 +
0000	63939	16/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		8.459,84 -
										Saldo Atual:		102.203,43 +
0000	63942	17/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		26.800,35 -
										Saldo Atual:		75.403,08 +
0000	63897	21/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		190.964,39 +
										Saldo Atual:		266.367,47 +
0000	63945	22/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		131.453,61 -
										Saldo Atual:		134.913,86 +
0000	64510	23/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		11.100,59 -
										Saldo Atual:		123.813,27 +
0000	75602	24/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		6.052,77 -
										Saldo Atual:		117.760,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75620	28/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11645 F		54.620,90 +
										Saldo Atual:		172.381,40 +
0000	75605	29/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		89.421,73 -
										Saldo Atual:		82.959,67 +
0000	75608	30/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		32.880,10 -
										Saldo Atual:		50.079,57 +
0000	75344	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		1.082,57 +
0000	75618		Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		301,50 -
										Saldo Atual:		50.860,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	74.158,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.158,05
Débitos:	52.500,78	Débitos:	0,00	Débitos:	52.500,78
Créditos:	1.570,53	Créditos:	0,00	Créditos:	1.570,53
Saldo Atual:	125.088,30	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	63846	01/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.657,51 +
										Saldo Atual:		75.815,56 +
0000	63849	02/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.312,30 +
										Saldo Atual:		77.127,86 +
0000	63852	03/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.633,46 +
										Saldo Atual:		80.761,32 +
0000	63855	06/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.761,16 +
										Saldo Atual:		82.522,48 +
0000	63858	07/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.146,14 +
										Saldo Atual:		84.668,62 +
0000	63861	08/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.246,53 +
										Saldo Atual:		86.915,15 +
0000	63864	09/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		922,15 +
										Saldo Atual:		87.837,30 +
0000	63844	10/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.570,53 -
										Saldo Atual:		86.266,77 +
0000	63867	13/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		868,94 +
										Saldo Atual:		87.135,71 +
0000	63870	14/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		644,80 +
										Saldo Atual:		87.780,51 +
0000	63873	15/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.773,02 +
										Saldo Atual:		90.553,53 +
0000	63876	16/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.885,38 +
										Saldo Atual:		92.438,91 +
0000	63879	17/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.457,31 +
										Saldo Atual:		94.896,22 +
0000	63882	20/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.500,01 +
										Saldo Atual:		98.396,23 +
0000	63885	21/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		4.262,05 +
										Saldo Atual:		102.658,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63888	22/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		6.970,93 +
											Saldo Atual:	109.629,21 +
0000	64506	23/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.416,17 +
											Saldo Atual:	113.045,38 +
0000	75547	24/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.830,98 +
											Saldo Atual:	115.876,36 +
0000	75550	27/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.670,76 +
											Saldo Atual:	119.547,12 +
0000	75553	28/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.362,86 +
											Saldo Atual:	120.909,98 +
0000	75556	29/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.417,93 +
											Saldo Atual:	122.327,91 +
0000	75559	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.153,70 +
											Saldo Atual:	123.481,61 +
0000	75341	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		899,32 +
0000	75562		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		707,37 +
											Saldo Atual:	125.088,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	806.257,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	806.257,37
Débitos:	472.382,86	Débitos:	0,00	Débitos:	472.382,86
Créditos:	1.066.689,96	Créditos:	0,00	Créditos:	1.066.689,96
Saldo Atual:	211.950,27	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	63829	01/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		230.190,93 -
											Saldo Atual:	576.066,44 +
0000	63832	02/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		54.106,79 -
											Saldo Atual:	521.959,65 +
0000	63835	03/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		163.559,88 -
											Saldo Atual:	358.399,77 +
0000	63838	08/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		125.740,00 -
											Saldo Atual:	232.659,77 +
0000	63686	10/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		444.143,79 +
											Saldo Atual:	676.803,56 +
0000	63841	16/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		10.000,00 -
											Saldo Atual:	666.803,56 +
0000	63689	20/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		23.352,35 +
											Saldo Atual:	690.155,91 +
0000	64494	23/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		200.000,00 -
											Saldo Atual:	490.155,91 +
0000	76297	29/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		195.510,07 -
											Saldo Atual:	294.645,84 +
0000	75599	30/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		87.582,29 -
											Saldo Atual:	207.063,55 +
0000	75338	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		4.886,72 +
											Saldo Atual:	211.950,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	22.229,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.229,36
Débitos:	8.560,66	Débitos:	0,00	Débitos:	8.560,66
Créditos:	7.358,40	Créditos:	0,00	Créditos:	7.358,40
Saldo Atual:	23.431,62	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	63999	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		7.358,40 -
											Saldo Atual:	14.870,96 +
0000	64001	10/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11678 F		8.349,90 +
											Saldo Atual:	23.220,86 +
0000	75353	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		210,76 +
											Saldo Atual:	23.431,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	50.441,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.441,76
Débitos:	16.787,37	Débitos:	0,00	Débitos:	16.787,37
Créditos:	11.012,01	Créditos:	0,00	Créditos:	11.012,01
Saldo Atual:	56.217,12	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	64011	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.558,65 -
										Saldo Atual:		44.883,11 +
0000	64013	14/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		16.272,94 +
										Saldo Atual:		61.156,05 +
0000	76316	28/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.453,36 -
										Saldo Atual:		55.702,69 +
0000	75359	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		514,43 +
										Saldo Atual:		56.217,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	6,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,55
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,61	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	75280	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,06 +
											Saldo Atual:	6,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	30.697,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.697,03
Débitos:	286,85	Débitos:	0,00	Débitos:	286,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.983,88	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	75268	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		286,85 +
											Saldo Atual:	30.983,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	107.955,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	107.955,69
Débitos:	11.233,62	Débitos:	0,00	Débitos:	11.233,62
Créditos:	17.333,13	Créditos:	0,00	Créditos:	17.333,13
Saldo Atual:	101.856,18	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	64004	17/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		10.232,41 +
										Saldo Atual:		118.188,10 +
0000	64008	22/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		17.333,13 -
										Saldo Atual:		100.854,97 +
0000	75356	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		1.001,21 +
										Saldo Atual:		101.856,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.094,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.094,49
Débitos:	28,91	Débitos:	0,00	Débitos:	28,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.123,40	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	75253	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		28,91 +
											Saldo Atual:	3.123,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	74.816,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.816,58
Débitos:	605,25	Débitos:	0,00	Débitos:	605,25
Créditos:	33.173,68	Créditos:	0,00	Créditos:	33.173,68
Saldo Atual:	42.248,15	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	63664	22/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11905 F		33.173,68 -
											Saldo Atual:	41.642,90 +
0000	75392	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		605,25 +
											Saldo Atual:	42.248,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	290,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	290,57
Débitos:	132,70	Débitos:	0,00	Débitos:	132,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	423,27	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	63648	17/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		129,46 +
										Saldo Atual:		420,03 +
0000	75362	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		3,24 +
										Saldo Atual:		423,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00

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

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44282	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	48.668,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.429,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.817,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53375	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	8509	N/A	2.083,33 +
											Saldo Atual:	17.512,52 +
0000	70526	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	41.846,87 +
0000	73358	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	8509	N/A	1.000,00 +
0000	73413		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	8509	N/A	11.400,00 +
											Saldo Atual:	54.246,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	180.789,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	180.789,44
Débitos:	99.136,38	Débitos:	0,00	Débitos:	99.136,38
Créditos:	278.358,50	Créditos:	0,00	Créditos:	278.358,50
Saldo Atual:	1.567,32	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	64020	01/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		64.829,26 -
										Saldo Atual:		115.960,18 +
0000	64023	02/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		64.880,61 -
										Saldo Atual:		51.079,57 +
0000	64026	03/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.783,00 -
										Saldo Atual:		49.296,57 +
0000	64029	06/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		2.060,63 -
										Saldo Atual:		47.235,94 +
0000	64032	08/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.962,93 -
										Saldo Atual:		45.273,01 +
0000	64035	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		26.848,02 -
										Saldo Atual:		18.424,99 +
0000	64038	16/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		8.407,87 -
										Saldo Atual:		10.017,12 +
0000	64041	17/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		5.454,26 -
										Saldo Atual:		4.562,86 +
0000	64016	22/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		12.798,01 +
										Saldo Atual:		17.360,87 +
0000	64516	23/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		2.773,75 -
										Saldo Atual:		14.587,12 +
0000	76345	29/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		86.000,00 +
										Saldo Atual:		100.587,12 +
0000	76349	30/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		99.358,17 -
										Saldo Atual:		1.228,95 +
0000	75368	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		338,37 +
										Saldo Atual:		1.567,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	9.741,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.741,95
Débitos:	28.044,41	Débitos:	0,00	Débitos:	28.044,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	37.786,36	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	76353	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		27.942,25 +
											Saldo Atual:	37.684,20 +
0000	75371	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		102,16 +
											Saldo Atual:	37.786,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	301,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	301,91
Débitos:	11,26	Débitos:	0,00	Débitos:	11,26
Créditos:	200,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200,00
Saldo Atual:	113,17	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	63681	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		200,00 -
										Saldo Atual:		101,91 +
0000	63683	10/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		9,68 +
										Saldo Atual:		111,59 +
0000	75335	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		1,58 +
										Saldo Atual:		113,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	85.017,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	85.017,07
Débitos:	194.426,74	Débitos:	0,00	Débitos:	194.426,74
Créditos:	100.249,92	Créditos:	0,00	Créditos:	100.249,92
Saldo Atual:	179.193,89	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	64046	03/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		103.172,09 +
										Saldo Atual:		188.189,16 +
0000	64044	08/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		94.808,42 -
										Saldo Atual:		93.380,74 +
0000	96726	28/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		5.441,50 -
										Saldo Atual:		87.939,24 +
0000	76378	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		90.247,29 +
										Saldo Atual:		178.186,53 +
0000	75374	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		1.007,36 +
										Saldo Atual:		179.193,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.163,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.163,44
Débitos:	4.595,96	Débitos:	0,00	Débitos:	4.595,96
Créditos:	1.134,50	Créditos:	0,00	Créditos:	1.134,50
Saldo Atual:	4.624,90	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	63948	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		1.134,50 -
											Saldo Atual:	28,94 +
0000	63950	10/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		3.162,63 +
											Saldo Atual:	3.191,57 +
0000	63953	20/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		635,71 +
											Saldo Atual:	3.827,28 +
0000	75630	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		772,24 +
											Saldo Atual:	4.599,52 +
0000	75347	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		25,38 +
											Saldo Atual:	4.624,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	19.717,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.717,86
Débitos:	6.068,81	Débitos:	0,00	Débitos:	6.068,81
Créditos:	6.564,13	Créditos:	0,00	Créditos:	6.564,13
Saldo Atual:	19.222,54	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	63956	01/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		117,04 +
										Saldo Atual:		19.834,90 +
0000	63959	02/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		668,02 +
										Saldo Atual:		20.502,92 +
0000	63962	06/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		28,94 +
										Saldo Atual:		20.531,86 +
0000	63965	07/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,20 +
										Saldo Atual:		20.542,06 +
0000	63968	08/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		96,79 +
										Saldo Atual:		20.638,85 +
0000	63987	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		2.103,50 -
										Saldo Atual:		18.535,35 +
0000	63990	10/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		1.982,00 -
										Saldo Atual:		16.553,35 +
0000	63971	14/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		20,00 +
										Saldo Atual:		16.573,35 +
0000	63974	15/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		16.578,35 +
0000	63993	16/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		1.654,00 -
										Saldo Atual:		14.924,35 +
0000	63996	17/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		824,63 -
										Saldo Atual:		14.099,72 +
0000	63977	20/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		26,97 +
										Saldo Atual:		14.126,69 +
0000	63980	21/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		197,42 +
										Saldo Atual:		14.324,11 +
0000	63983	22/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		2.976,78 +
										Saldo Atual:		17.300,89 +
0000	64512	23/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		1.464,40 +
										Saldo Atual:		18.765,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76326	24/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		12,76 +
										Saldo Atual:		18.778,05 +
0000	76329	27/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		32,09 +
										Saldo Atual:		18.810,14 +
0000	76332	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		238,72 +
										Saldo Atual:		19.048,86 +
0000	75350	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		168,53 +
0000	76335		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		5,15 +
										Saldo Atual:		19.222,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	980,18	Débitos:	0,00	Débitos:	980,18
Créditos:	980,18	Créditos:	0,00	Créditos:	980,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67481	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	1201 F		980,18 -
											Saldo Atual:	980,18 -
0000	71903	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000062				11640 F		980,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	439,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439,60
Débitos:	4,11	Débitos:	0,00	Débitos:	4,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	443,71	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	75256	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		4,11 +
											Saldo Atual:	443,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	187.340,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	187.340,56
Débitos:	189.287,72	Débitos:	0,00	Débitos:	189.287,72
Créditos:	375.318,76	Créditos:	0,00	Créditos:	375.318,76
Saldo Atual:	1.309,52	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	64056	01/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		155.446,92 -
										Saldo Atual:		31.893,64 +
0000	64066	03/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		611,50 -
										Saldo Atual:		31.282,14 +
0000	64069	06/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		3.161,68 -
										Saldo Atual:		28.120,46 +
0000	64072	07/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		1.811,50 -
										Saldo Atual:		26.308,96 +
0000	64049	08/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		19.943,11 +
										Saldo Atual:		46.252,07 +
0000	64075	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		5.329,94 -
										Saldo Atual:		40.922,13 +
0000	64085	16/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		17.258,21 -
										Saldo Atual:		23.663,92 +
0000	64088	17/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		11.038,79 -
										Saldo Atual:		12.625,13 +
0000	64091	21/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		411,50 -
										Saldo Atual:		12.213,63 +
0000	64052	22/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		45.212,42 +
										Saldo Atual:		57.426,05 +
0000	64518	23/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		18.652,21 +
										Saldo Atual:		76.078,26 +
0000	76384	28/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		5.311,50 -
										Saldo Atual:		70.766,76 +
0000	76402	29/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		105.000,00 +
										Saldo Atual:		175.766,76 +
0000	76406	30/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		174.937,22 -
										Saldo Atual:		829,54 +
0000	75377	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		479,98 +
										Saldo Atual:		1.309,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.879,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.879,34
Débitos:	17,56	Débitos:	0,00	Débitos:	17,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.896,90	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	75259	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		17,56 +
											Saldo Atual:	1.896,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	14.149,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.149,88
Débitos:	16.268,82	Débitos:	0,00	Débitos:	16.268,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.418,70	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	76408	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11939 F		16.130,18 +
											Saldo Atual:	30.280,06 +
0000	75380	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		138,64 +
											Saldo Atual:	30.418,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.843,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.843,68
Débitos:	17,23	Débitos:	0,00	Débitos:	17,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.860,91	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	75329	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11834 F		17,23 +
											Saldo Atual:	1.860,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68568	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238		1201 F	848,40 -
0000	69045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330		1201 F	452,44 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	71943	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000063					11767 F	848,40 +
0000	71948		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000063					11640 F	452,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	59.746,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.746,93
Débitos:	73.139,76	Débitos:	0,00	Débitos:	73.139,76
Créditos:	76.303,02	Créditos:	0,00	Créditos:	76.303,02
Saldo Atual:	56.583,67	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	64163	01/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		22.561,05 +
										Saldo Atual:		82.307,98 +
0000	64166	02/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.375,49 +
										Saldo Atual:		84.683,47 +
0000	64149	03/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		7.075,96 -
										Saldo Atual:		77.607,51 +
0000	64169	06/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.569,75 +
										Saldo Atual:		79.177,26 +
0000	64172	07/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		451,14 +
										Saldo Atual:		79.628,40 +
0000	64152	08/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		28.637,49 -
										Saldo Atual:		50.990,91 +
0000	64175	09/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		32,11 +
										Saldo Atual:		51.023,02 +
0000	64178	10/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		248,58 +
										Saldo Atual:		51.271,60 +
0000	64181	13/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		732,09 +
										Saldo Atual:		52.003,69 +
0000	64184	14/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.368,22 +
										Saldo Atual:		53.371,91 +
0000	64155	15/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		2.664,59 -
										Saldo Atual:		50.707,32 +
0000	64158	16/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		17.555,02 -
										Saldo Atual:		33.152,30 +
0000	64187	17/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		73,83 +
										Saldo Atual:		33.226,13 +
0000	64161	20/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		125,28 -
										Saldo Atual:		33.100,85 +
0000	64190	21/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		9.877,68 +
										Saldo Atual:		42.978,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64193	22/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		4.200,23 +
											Saldo Atual:	47.178,76 +
0000	64790	23/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		24,61 +
											Saldo Atual:	47.203,37 +
0000	65451	24/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.213,40 +
											Saldo Atual:	48.416,77 +
0000	67185	27/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		279,03 +
0000	67189		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	48.640,80 +
0000	67197	28/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		233,78 +
											Saldo Atual:	48.874,58 +
0000	77735	29/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		2.861,49 +
											Saldo Atual:	51.736,07 +
0000	77738	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		24.518,28 +
											Saldo Atual:	76.254,35 +
0000	77744	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		519,00 +
0000	77748		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		20.189,68 -
											Saldo Atual:	56.583,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-160.684,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-160.684,43
Débitos:	339.245,17	Débitos:	0,00	Débitos:	339.245,17
Créditos:	178.560,74	Créditos:	0,00	Créditos:	178.560,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44498	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	5416 F		26,03 -
											Saldo Atual:	160.710,46 -
0000	45940	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001324			60	11751 F		27.709,68 +
0000	45947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001325			60	11751 F		8.916,43 +
0000	45954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001326			84	11751 F		4.148,39 +
0000	45961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001327			84	11751 F		1.559,88 +
0000	45968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001328			106	11751 F		2.949,88 +
0000	45982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001338			240	11767 F		6.238,24 +
0000	45989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001339			256	11767 F		2.433,08 +
0000	45996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001340			259	11767 F		3.276,46 +
0000	46003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001341			266	11767 F		7.991,99 +
0000	46010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001342			271	11767 F		4.966,21 +
0000	46017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001351			240	11767 F		370,14 +
0000	46024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30302 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001345			311	11640 F		8.125,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46038	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 03/03/2023	2023/001345			311		11640 F	2.529,81 +
0000	46045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001345			311		11640 F	3.205,48 +
0000	46059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001314			2		11640 F	3.294,95 +
0000	46066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001315			2		11640 F	1.551,64 +
0000	46073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001316			2		11640 F	688,68 +
0000	46080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001317			12		11640 F	3.599,17 +
0000	46087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001318			12		11640 F	1.359,60 +
0000	46094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001319			21		11640 F	1.909,84 +
0000	46101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001320			31		11640 F	18.281,03 +
0000	46108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001321			31		11640 F	765,28 +
0000	46115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001322			31		11640 F	2.516,00 +
0000	46122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001323			31		11640 F	3.064,79 +
0000	46129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001329			126		11640 F	1.155,92 +
0000	46136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001330			150		11640 F	1.255,61 +
0000	46143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001331			150		11640 F	1.643,94 +
0000	46150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001332			164		11640 F	6.254,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46157	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001333			164	11640 F		1.694,12 +
0000	46164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001334			198	11640 F		2.555,84 +
0000	46171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001336			212	11640 F		546,84 +
0000	46178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001343			297	11640 F		1.254,17 +
0000	46185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001344			311	11640 F		1.076,23 +
0000	46192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001346			311	11640 F		808,07 +
0000	46199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001347			331	11640 F		6.280,97 +
0000	46206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001348			347	11640 F		8.851,89 +
0000	46213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001349			362	11640 F		4.778,71 +
0000	46220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001462			212	11640 F		26,03 +
0000	78550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001337			226	11640 F		1.076,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	49069	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	5410 F		1.088,29 -
0000	57632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 07/03/2023	2023/001578			31	11640 F		1.088,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	69382	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	5416 F		3.294,95 -
0000	69396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	5416 F		1.883,60 -
0000	69410		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	5416 F		688,68 -
0000	69424		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	5416 F		2.830,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69438	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	5416 F		1.359,60 -
0000	69452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	5416 F		1.909,84 -
0000	69466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	5416 F		18.239,32 -
0000	69480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	5410 F		444,03 -
0000	69494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	5416 F		2.421,50 -
0000	69508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	5416 F		3.021,38 -
0000	69522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	5416 F		10.207,26 -
0000	69536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	5416 F		4.368,22 -
0000	69550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	5410 F		1.958,04 -
0000	69564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	5416 F		599,82 -
0000	69578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	5416 F		1.284,34 -
0000	69592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	5416 F		18.548,18 -
0000	69606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	5410 F		10.315,47 -
0000	69620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	5416 F		2.949,89 -
0000	69634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	5416 F		1.076,23 -
0000	69648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	5416 F		1.643,94 -
0000	69662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	5416 F		6.254,12 -
0000	69676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	5410 F		1.990,39 -
0000	69681		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	539 F		1.404,35 +
0000	69698		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	5416 F		2.772,87 -
0000	69726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	5416 F		546,84 -
0000	69740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	5416 F		1.076,23 -
0000	69754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	5416 F		17.027,33 -
0000	69759		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	539 F		11.199,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69776	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	5416 F		2.433,08 -
0000	69790		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	5416 F		3.276,46 -
0000	69804		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	5416 F		8.245,38 -
0000	69818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	5416 F		4.929,68 -
0000	69832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	5416 F		1.254,17 -
0000	69846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	5416 F		1.076,23 -
0000	69860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	5416 F		14.104,14 -
0000	69874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	5410 F		766,07 -
0000	69888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	5416 F		6.385,97 -
0000	69902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	5416 F		8.349,67 -
0000	69916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	5416 F		4.778,71 -
0000	69930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	5416 F		1.076,23 -
0000	69944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	5416 F		599,82 -
0000	69972		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	5410 F		370,14 -
											Saldo Atual:	163.754,18 -
0000	71318	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002206			60	11751 F		10.207,26 +
0000	71325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002207			84	11751 F		4.368,22 +
0000	71332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002208			84	11751 F		1.958,04 +
0000	71339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002211			140	11754 F		18.548,18 +
0000	71346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002212			140	11754 F		10.315,47 +
0000	71353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002213			143	11754 F		2.949,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71360	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002221			226	11767 F		1.076,23 +
0000	71367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002222			240	11767 F		5.827,73 +
0000	71374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002223			256	11767 F		2.433,08 +
0000	71381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002224			259	11767 F		3.276,46 +
0000	71395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002225			266	11767 F		8.245,38 +
0000	71402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002226			271	11767 F		4.929,68 +
0000	71409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002237			240	11767 F		370,14 +
0000	71416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33005 de 30/03/2023	2023/002202			31	11640 F		8.265,96 +
0000	71440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 30/03/2023	2023/002202			31	11640 F		2.772,87 +
0000	71447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002202			31	11640 F		7.200,49 +
0000	71454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002196			2	11640 F		3.294,95 +
0000	71461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002197			2	11640 F		1.883,60 +
0000	71468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002198			2	11640 F		688,68 +
0000	71475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002199			12	11640 F		2.830,31 +
0000	71482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002200			12	11640 F		1.359,60 +
0000	71489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002201			21	11640 F		1.909,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71496	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002203			31	11640 F		444,03 +
0000	71503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002204			31	11640 F		2.421,50 +
0000	71510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002205			31	11640 F		3.021,38 +
0000	71517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002209			114	11640 F		599,82 +
0000	71524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002210			126	11640 F		1.284,34 +
0000	71531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002214			150	11640 F		1.076,23 +
0000	71538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002215			150	11640 F		1.643,94 +
0000	71545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002216			164	11640 F		6.254,12 +
0000	71552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002217			164	11640 F		586,04 +
0000	71559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002218			198	11640 F		2.772,87 +
0000	71566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002220			212	11640 F		546,84 +
0000	71583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002227			297	11640 F		1.254,17 +
0000	71590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002228			311	11640 F		1.076,23 +
0000	71597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002229			311	11640 F		14.104,14 +
0000	71604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002230			311	11640 F		766,07 +
0000	71611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002231			331	11640 F		6.385,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71618	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002232			347	11640 F		8.349,67 +
0000	71625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002233			362	11640 F		4.778,71 +
0000	71632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002234			379	11640 F		1.076,23 +
0000	71639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002235			379	11640 F		599,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73469	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	5410 F		1.088,29 -
0000	73590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS Agnaldo 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 31/03/2023	2023/002336			31	11640 F		1.088,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	12.475,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.319,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10,03
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	42691	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	8509	N/A	255,99 +
0000	42900		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	8509	N/A	129,00 +
											Saldo Atual:	12.860,89 +
0000	44829	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	8509	N/A	268,60 +
											Saldo Atual:	13.129,49 +
0000	44984	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	8509	N/A	150,00 +
0000	46297		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	8509	N/A	1.143,00 +
0000	46388		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	8509	N/A	463,90 +
0000	46497		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	8509	N/A	10,03 -
											Saldo Atual:	14.876,36 +
0000	48297	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	8509	N/A	102,00 +
0000	48311		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	8509	N/A	89,90 +
											Saldo Atual:	15.068,26 +
0000	50352	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	8509	N/A	83,00 +
											Saldo Atual:	15.151,26 +
0000	54226	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	8509	N/A	500,50 +
0000	54279		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	8509	N/A	271,70 +
											Saldo Atual:	15.923,46 +
0000	55720	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	8509	N/A	233,13 +
											Saldo Atual:	16.156,59 +
0000	57684	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	8509	N/A	35,00 +
0000	57698		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	8509	N/A	100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57838	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	8509	N/A	397,00 +
0000	58397		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	8509	N/A	82,47 +
											Saldo Atual:	16.771,06 +
0000	61502	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	8509	N/A	227,18 +
0000	62809		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	8509	N/A	310,06 +
											Saldo Atual:	17.308,30 +
0000	63260	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	8509	N/A	83,00 +
0000	63636		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	8509	N/A	150,00 +
0000	63675		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	8509	N/A	89,70 +
0000	63722		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	8509	N/A	226,00 +
											Saldo Atual:	17.857,00 +
0000	64963	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	8509	N/A	124,70 +
0000	65346		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	8509	N/A	3.137,22 +
0000	65459		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	8509	N/A	68,47 +
											Saldo Atual:	21.187,39 +
0000	65492	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	8509	N/A	107,11 +
											Saldo Atual:	21.294,50 +
0000	67066	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	8509	N/A	36,15 +
0000	67097		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	8509	N/A	32,24 +
											Saldo Atual:	21.362,89 +
0000	73052	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	8509	N/A	480,00 +
0000	73095		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	8509	N/A	1.495,00 +
0000	73109		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	8509	N/A	360,00 +
0000	73389		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	8509	N/A	87,00 +
											Saldo Atual:	23.784,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	70,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70,85
Débitos:	0,66	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	71,51	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	77807	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,66 +
											Saldo Atual:	71,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.197,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.197,85
Débitos:	2.398,16	Débitos:	0,00	Débitos:	2.398,16
Créditos:	1.200,31	Créditos:	0,00	Créditos:	1.200,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4332 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44484	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	5422 F		2,47 -
											Saldo Atual:	1.200,32 -
0000	46241	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30307 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30307 de 03/03/2023	2023/001350			266	11640 F		1.145,76 +
0000	46248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001335			212	11640 F		52,09 +
0000	46255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001461			212	11640 F		2,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	69712	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	5422 F		52,08 -
0000	69958		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	5422 F		1.145,76 -
											Saldo Atual:	1.197,84 -
0000	72020	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33007 de 30/03/2023	2023/002219			212	11640 F		52,08 +
0000	72027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33008 de 30/03/2023	2023/002236			266	11640 F		1.145,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.017,22	Débitos:	4.017,22
Créditos:	0,00	Créditos:	3.251,23	Créditos:	3.251,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.686,79		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58002	16/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.100,00 +
											Saldo Atual:	4.020,80 +
0000	58005	17/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.505,24 +
											Saldo Atual:	5.526,04 +
0000	58746	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		1.100,00 -
											Saldo Atual:	4.426,04 +
0000	59687	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		1.505,24 -
0000	61416		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		720,00 +
											Saldo Atual:	3.640,80 +
0000	65918	28/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		600,00 +
											Saldo Atual:	4.240,80 +
0000	72301	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		600,00 -
0000	96790		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9914 P		45,99 +
0000	96857		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		45,99 -
0000	96895		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		45,99 +
											Saldo Atual:	3.686,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	8.971,62	Saldo Anterior:	8.971,62
Débitos:	0,00	Débitos:	48.565,64	Débitos:	48.565,64
Créditos:	0,00	Créditos:	48.157,02	Créditos:	48.157,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.380,24		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45727	01/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		781,35 +
0000	45757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		290,78 -
										Saldo Atual:		9.462,19 +
0000	45736	02/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.034,16 +
0000	45799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		315,01 -
										Saldo Atual:		11.181,34 +
0000	45876	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		781,35 -
										Saldo Atual:		10.399,99 +
0000	51415	09/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.034,16 -
										Saldo Atual:		8.365,83 +
0000	52770	10/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		13.054,32 +
0000	52785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		13.054,32 -
										Saldo Atual:		8.365,83 +
0000	52806	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		266,58 -
										Saldo Atual:		8.099,25 +
0000	53998	14/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		315,54 +
0000	54027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		315,54 -
0000	54041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		133,29 -
										Saldo Atual:		7.965,96 +
0000	58008	17/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		468,24 +
0000	58054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		468,24 -
										Saldo Atual:		7.965,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59667	21/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		389,59 +
											Saldo Atual:	8.355,55 +
0000	59708	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	61419		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		23.478,47 +
0000	61440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		23.478,47 -
											Saldo Atual:	8.307,09 +
0000	63777	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		631,91 -
											Saldo Atual:	7.675,18 +
0000	65053	27/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		315,54 +
0000	65061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		315,54 -
											Saldo Atual:	7.675,18 +
0000	65921	28/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.287,12 +
0000	65929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4.287,12 -
											Saldo Atual:	7.675,18 +
0000	66701	29/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		183,70 +
											Saldo Atual:	7.858,88 +
0000	72063	30/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.597,16 +
0000	72203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.597,16 -
0000	72210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		133,29 -
											Saldo Atual:	7.725,59 +
0000	72075	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		2,29 +
0000	72078		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,73 +
0000	73194		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.609,89 +
0000	73225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		5,80 -
0000	85494		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		1,33 +
0000	85497		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96793	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		42,08 +
0000	96892		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		3,69 +
											Saldo Atual:	9.380,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-166.465,81	Saldo Anterior:	-166.465,81
Débitos:	0,00	Débitos:	4.194,97	Débitos:	4.194,97
Créditos:	0,00	Créditos:	4.348,81	Créditos:	4.348,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-166.619,65		

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	96845	31/03/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9935 P		1.563,26 -
0000	96848		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9937 P		84,29 -
0000	96851		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9939 P		2.293,58 -
0000	96854		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9943 P		128,58 -
0000	96856		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4377 P		45,99 +
0000	96860		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9949 P		153,84 -
0000	96863		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9914 P		45,99 -
0000	96865		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9935 P		1.563,26 +
0000	96868		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9937 P		84,29 +
0000	96871		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9940 P		2.293,58 +
0000	96874		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9943 P		128,58 +
0000	96878		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9459 P		9,66 -
0000	96880		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9915 P		13,35 +
0000	96883		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9918 P		19,93 +
0000	96886		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							9914 P		45,99 +
0000	96890		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							7518 P		19,93 -
0000	96893		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4378 P		3,69 -
0000	96896		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4377 P		45,99 -
											Saldo Atual:	166.619,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	14.212,39	Saldo Anterior:	14.212,39
Débitos:	0,00	Débitos:	128,83	Débitos:	128,83
Créditos:	0,00	Créditos:	31,50	Créditos:	31,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.309,72		

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	58701	21/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,25 +
0000	58781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11643 P		24,99 -
0000	58790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11643 P		6,51 -
											Saldo Atual:	14.181,14 +
0000	96823	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		128,58 +
											Saldo Atual:	14.309,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.487,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.487,95
Débitos:	41,94	Débitos:	0,00	Débitos:	41,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.529,89	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	75265	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		41,94 +
											Saldo Atual:	4.529,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	59.834,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.834,30
Débitos:	10.488,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.488,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	70.322,30	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	76413	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		9.908,87 +
											Saldo Atual:	69.743,17 +
0000	75386	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		579,13 +
											Saldo Atual:	70.322,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.905,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.905,85
Débitos:	27,15	Débitos:	0,00	Débitos:	27,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.933,00	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	75262	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		27,15 +
											Saldo Atual:	2.933,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	289.130,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	289.130,87
Débitos:	87.894,91	Débitos:	0,00	Débitos:	87.894,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	377.025,78	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	78067	23/03/2023	Lançamento a Débito.aplicação							11783 F		60.000,00 +
0000	78070		Lançamento a Débito.aplicação							11783 F		25.000,00 +
											Saldo Atual:	374.130,87 +
0000	78236	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		44,28 +
0000	78253		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		63,23 +
0000	78256		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		8,80 +
0000	78259		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		121,82 +
0000	78262		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		49,03 +
0000	78265		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		59,12 +
0000	78268		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		73,62 +
0000	78271		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		181,31 +
0000	78274		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		5,66 +
0000	78277		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1.536,57 +
0000	78280		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		530,45 +
0000	78290		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		221,02 +
											Saldo Atual:	377.025,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	91.534,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.534,22
Débitos:	10.426,40	Débitos:	0,00	Débitos:	10.426,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	101.960,62	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	78346	03/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		4.050,00 +
0000	78349		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		675,00 +
										Saldo Atual:		96.259,22 +
0000	78359	13/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		58,37 +
										Saldo Atual:		96.317,59 +
0000	78362	20/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		4.050,00 +
0000	78365		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		675,00 +
										Saldo Atual:		101.042,59 +
0000	78368	27/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		11,00 +
										Saldo Atual:		101.053,59 +
0000	78322	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		47,87 +
0000	78325		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,81 +
0000	78328		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		208,73 +
0000	78331		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		101,03 +
0000	78334		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		1,67 +
0000	78337		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		267,75 +
0000	78340		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		27,08 +
0000	78343		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		252,09 +
										Saldo Atual:		101.960,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	51.910,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.910,14
Débitos:	468,60	Débitos:	0,00	Débitos:	468,60
Créditos:	5.245,52	Créditos:	0,00	Créditos:	5.245,52
Saldo Atual:	47.133,22	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	63658	09/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		659,50 -
											Saldo Atual:	51.250,64 +
0000	63661	20/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		885,20 -
											Saldo Atual:	50.365,44 +
0000	76419	23/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		3.700,82 -
											Saldo Atual:	46.664,62 +
0000	75389	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		468,60 +
											Saldo Atual:	47.133,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	77.019,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.019,34
Débitos:	6.110,74	Débitos:	0,00	Débitos:	6.110,74
Créditos:	16.293,99	Créditos:	0,00	Créditos:	16.293,99
Saldo Atual:	66.836,09	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	64221	08/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		10.500,84 -
										Saldo Atual:		66.518,50 +
0000	64211	09/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		117,91 +
										Saldo Atual:		66.636,41 +
0000	64224	15/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		5.738,15 -
										Saldo Atual:		60.898,26 +
0000	64214	17/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		2.642,66 +
										Saldo Atual:		63.540,92 +
0000	64217	20/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		313,95 +
										Saldo Atual:		63.854,87 +
0000	65454	24/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		538,98 +
										Saldo Atual:		64.393,85 +
0000	67191	27/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		775,12 +
0000	67195		Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		65.113,97 +
0000	67200	28/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		512,03 +
										Saldo Atual:		65.626,00 +
0000	77819	29/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		391,51 +
										Saldo Atual:		66.017,51 +
0000	77822	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		70,52 +
										Saldo Atual:		66.088,03 +
0000	77813	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		632,22 +
0000	77825		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		115,84 +
										Saldo Atual:		66.836,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.574.346,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	812.407,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49.840,59
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	44447	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211		1201 N/A	359,08 +
0000	44469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211		1202 N/A	54,25 +
											Saldo Atual:	1.574.759,95 +
0000	67380	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1		1201 N/A	3.279,49 +
0000	67409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1		1201 N/A	15.690,26 +
0000	67438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1		1201 N/A	8.969,59 +
0000	67474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11		1201 N/A	12.363,71 +
0000	67517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11		1201 N/A	1.113,92 +
0000	67531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11		1201 N/A	6.474,34 +
0000	67560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20		1201 N/A	7.627,58 +
0000	67589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20		1201 N/A	1.466,84 +
0000	67625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30		1201 N/A	10.640,06 +
0000	67639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30		1201 N/A	11.531,11 +
0000	67675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30		1201 N/A	14.387,44 +
0000	67725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30		1203 N/A	1.040,83 +
0000	67782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58		1201 N/A	47.095,88 +
0000	67839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58		1201 N/A	917,63 +
0000	67853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62		1201 N/A	555,99 +
0000	67867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63		1201 N/A	592,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67917	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	1201 N/A		19.254,37 +
0000	67967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	1201 N/A		1.513,20 +
0000	67981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	1201 N/A		33,60 +
0000	67995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	1201 N/A		2.856,33 +
0000	68024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	1201 N/A		3.427,20 +
0000	68060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	1201 N/A		2.077,10 +
0000	68074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	1203 N/A		611,58 +
0000	68117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 N/A		79.785,41 +
0000	68188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	1201 N/A		8.539,04 +
0000	68202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	68259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	68273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	1201 N/A		7.828,46 +
0000	68309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	68367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	1201 N/A		29.353,81 +
0000	68424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	1201 N/A		427,48 +
0000	68438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	1201 N/A		16.366,86 +
0000	68467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	1202 N/A		996,56 +
0000	68481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	1201 N/A		2.604,00 +
0000	68503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	1201 N/A		5.124,97 +
0000	68561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	1201 N/A		63.778,50 +
0000	68625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	1201 N/A		1.778,80 +
0000	68639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	1203 N/A		1.039,74 +
0000	68653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	1201 N/A		3.644,01 +
0000	68667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	1201 N/A		11.586,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68696	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	1201 N/A		37.675,54 +
0000	68746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	1203 N/A		501,02 +
0000	68760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	1202 N/A		839,18 +
0000	68774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	1201 N/A		23.363,88 +
0000	68824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	1201 N/A		5.397,35 +
0000	68867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	1201 N/A		574,95 +
0000	68910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	1201 N/A		61.485,08 +
0000	68967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	1201 N/A		3.098,43 +
0000	68981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	1201 N/A		5.124,97 +
0000	69010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	1203 N/A		1.081,31 +
0000	69024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	1201 N/A		1.497,48 +
0000	69038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	1201 N/A		28.558,77 +
0000	69095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	1201 N/A		1.850,55 +
0000	69109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	1201 N/A		36.425,99 +
0000	69166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	1201 N/A		4.110,09 +
0000	69180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	1203 N/A		387,86 +
0000	69194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	1201 N/A		22.755,69 +
0000	69230		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	1201 N/A		2.856,33 +
0000	69259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	1201 N/A		5.124,97 +
0000	69288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	1201 N/A		78.295,26 +
0000	69345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	1201 N/A		15.602,24 +
0000	70443		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	1201 N/A		23.436,00 -
0000	70483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	1201 N/A		23.436,00 +
											Saldo Atual:	2.336.913,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71654	30/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201	N/A	26.404,59 -
0000	71705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	1201	N/A	26.404,59 +
											Saldo Atual:	2.336.913,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	143.181,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	74.018,45
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	67603	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	1201	N/A	2.644,03 +
0000	67753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	1201	N/A	4.118,48 +
0000	67881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	1201	N/A	9.324,00 +
0000	68088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	1201	N/A	44.447,51 +
0000	68338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	1201	N/A	8.073,79 +
0000	68539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	1201	N/A	1.762,61 +
0000	68881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	1201	N/A	3.648,03 +
											Saldo Atual:	217.200,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	46.549,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.020,72
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	49068	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	4176	N/A	1.088,29 +
											Saldo Atual:	47.637,60 +
0000	69479	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	4176	N/A	444,03 +
0000	69549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	4176	N/A	1.958,04 +
0000	69605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	4176	N/A	10.315,47 +
0000	69675		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	4176	N/A	1.990,39 +
0000	69873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	4176	N/A	766,07 +
0000	69971		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	4176	N/A	370,14 +
											Saldo Atual:	63.481,74 +
0000	73468	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	4176	N/A	1.088,29 +
											Saldo Atual:	64.570,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	317.308,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	160.540,02
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	44497	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212		4176 N/A	26,03 +
											Saldo Atual:	317.334,34 +
0000	69381	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2		4176 N/A	3.294,95 +
0000	69395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2		4176 N/A	1.883,60 +
0000	69409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2		4176 N/A	688,68 +
0000	69423		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12		4176 N/A	2.830,31 +
0000	69437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12		4176 N/A	1.359,60 +
0000	69451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21		4176 N/A	1.909,84 +
0000	69465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31		4176 N/A	18.239,32 +
0000	69493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31		4176 N/A	2.421,50 +
0000	69507		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31		4176 N/A	3.021,38 +
0000	69521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60		4176 N/A	10.207,26 +
0000	69535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84		4176 N/A	4.368,22 +
0000	69563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114		4176 N/A	599,82 +
0000	69577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126		4176 N/A	1.284,34 +
0000	69591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140		4176 N/A	18.548,18 +
0000	69619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143		4176 N/A	2.949,89 +
0000	69633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150		4176 N/A	1.076,23 +
0000	69647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150		4176 N/A	1.643,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69661	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	4176	N/A	6.254,12 +
0000	69697		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	4176	N/A	2.772,87 +
0000	69725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	4176	N/A	546,84 +
0000	69739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	4176	N/A	1.076,23 +
0000	69753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	4176	N/A	17.027,33 +
0000	69775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	4176	N/A	2.433,08 +
0000	69789		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	4176	N/A	3.276,46 +
0000	69803		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	4176	N/A	8.245,38 +
0000	69817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	4176	N/A	4.929,68 +
0000	69831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	4176	N/A	1.254,17 +
0000	69845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	69859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	4176	N/A	14.104,14 +
0000	69887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	4176	N/A	6.385,97 +
0000	69901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	4176	N/A	8.349,67 +
0000	69915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	4176	N/A	4.778,71 +
0000	69929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	4176	N/A	1.076,23 +
0000	69943		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	4176	N/A	599,82 +
											Saldo Atual:	477.848,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.533,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.200,31
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	44483	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	4332	N/A	2,47 +
											Saldo Atual:	2.536,41 +
0000	69711	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	4332	N/A	52,08 +
0000	69957		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	4332	N/A	1.145,76 +
											Saldo Atual:	3.734,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.478,30
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	67739	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	5.266,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	156.769,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158.683,69
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	43741	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	8509	N/A	375,85 +
0000	43845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	8509	N/A	302,59 +
0000	43882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	8509	N/A	223,78 +
0000	43899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	8509	N/A	204,96 +
0000	43946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	8509	N/A	26,00 +
0000	43970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	8509	N/A	875,80 +
0000	44049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	8509	N/A	153,48 +
											Saldo Atual:	158.932,39 +
0000	44641	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	8509	N/A	515,89 +
0000	44812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	8509	N/A	659,82 +
0000	44843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	8509	N/A	222,34 +
0000	44860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	8509	N/A	480,29 +
0000	44877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	8509	N/A	213,90 +
											Saldo Atual:	161.024,63 +
0000	46503	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	8509	N/A	172,90 +
0000	46541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	8509	N/A	123,50 +
0000	46612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	8509	N/A	272,39 +
0000	46636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	8509	N/A	531,76 +
0000	46653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	8509	N/A	242,06 +
0000	46733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	8509	N/A	14.439,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46763	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	8509	N/A	41,59 +
0000	46907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	8509	N/A	180,06 +
0000	46954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	8509	N/A	398,21 +
0000	47271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	8509	N/A	28,00 +
											Saldo Atual:	177.454,26 +
0000	47581	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	8509	N/A	469,00 +
0000	47617		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	8509	N/A	216,72 +
0000	47686		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	8509	N/A	540,00 +
0000	47746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	8509	N/A	518,40 +
0000	47773		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	8509	N/A	162,00 +
0000	47810		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	8509	N/A	743,40 +
0000	47960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	8509	N/A	170,82 +
0000	48025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	8509	N/A	647,73 +
0000	48057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	8509	N/A	573,21 +
0000	48112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	8509	N/A	55,42 +
0000	48150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	8509	N/A	951,58 +
0000	48352		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	8509	N/A	73,80 +
0000	48439		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	8509	N/A	47,97 +
0000	48570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	8509	N/A	22,00 +
0000	48584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	8509	N/A	32,25 +
0000	48608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	8509	N/A	75,48 +
											Saldo Atual:	182.754,04 +
0000	48670	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	8509	N/A	262,26 +
0000	48827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	8509	N/A	140,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49131	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	8509 N/A		519,78 +
0000	49351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	8509 N/A		1.009,65 +
0000	49448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	8509 N/A		212,42 +
0000	49468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	8509 N/A		192,66 +
0000	49499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	8509 N/A		745,22 +
0000	49533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	8509 N/A		451,46 +
0000	49550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	8509 N/A		252,61 +
0000	49602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	8509 N/A		311,47 +
0000	49759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	8509 N/A		16,89 +
0000	49828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	8509 N/A		77,98 +
											Saldo Atual:	186.947,03 +
0000	50108	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	8509 N/A		22,00 +
0000	50122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	8509 N/A		202,96 +
0000	50139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	8509 N/A		306,95 +
0000	50270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	8509 N/A		292,05 +
0000	50287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	8509 N/A		188,42 +
0000	50318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	8509 N/A		167,96 +
0000	50335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	8509 N/A		497,98 +
0000	50366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	8509 N/A		174,83 +
0000	50420		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	8509 N/A		645,66 +
0000	50447		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	8509 N/A		645,66 +
0000	50477		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	8509 N/A		645,66 +
0000	50507		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	8509 N/A		645,66 +
0000	50527		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	8509 N/A		767,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50537	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	8509	N/A	95,21 +
											Saldo Atual:	192.245,78 +
0000	51233	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	8509	N/A	273,30 +
0000	51362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	8509	N/A	976,15 +
0000	51379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	8509	N/A	301,96 +
0000	51433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	8509	N/A	14.313,05 +
0000	51487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	8509	N/A	33,34 +
0000	51798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	8509	N/A	222,45 +
0000	51853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	8509	N/A	244,59 +
											Saldo Atual:	208.610,62 +
0000	52876	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	8509	N/A	553,18 +
0000	52953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	8509	N/A	227,75 +
0000	53009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	8509	N/A	286,60 +
0000	53026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	8509	N/A	242,58 +
0000	53064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	8509	N/A	472,53 +
0000	53100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	8509	N/A	287,12 +
0000	53143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	8509	N/A	382,19 +
0000	53217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	8509	N/A	195,97 +
0000	53267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	8509	N/A	105,93 +
0000	53289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	8509	N/A	42,37 +
0000	53320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	8509	N/A	111,91 +
0000	53351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	8509	N/A	262,38 +
0000	53608		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	8509	N/A	234,50 +
											Saldo Atual:	212.015,63 +
0000	53709	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	8509	N/A	154,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53726	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	8509	N/A	582,77 +
0000	53743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	8509	N/A	196,39 +
0000	53761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	8509	N/A	238,34 +
0000	53813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	8509	N/A	171,34 +
0000	53858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	8509	N/A	39,50 +
0000	53900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	8509	N/A	69,33 +
0000	54258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	8509	N/A	20,00 +
0000	54286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	8509	N/A	217,84 +
											Saldo Atual:	213.705,58 +
0000	54555	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	8509	N/A	366,90 +
0000	54612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	8509	N/A	210,22 +
0000	54658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	8509	N/A	218,90 +
0000	54801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	8509	N/A	659,24 +
0000	54818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	8509	N/A	315,27 +
0000	54845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	8509	N/A	498,69 +
											Saldo Atual:	215.974,80 +
0000	55554	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	8509	N/A	248,98 +
0000	55634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	8509	N/A	229,70 +
0000	55665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	8509	N/A	64,03 +
0000	55693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	8509	N/A	114,64 +
0000	55776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	8509	N/A	762,37 +
											Saldo Atual:	217.394,52 +
0000	56186	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	8509	N/A	180,00 +
0000	56206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	8509	N/A	384,85 +
0000	56233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	8509	N/A	470,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56264	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	8509 N/A		35,54 +
0000	56821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	8509 N/A		264,82 +
0000	57062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	8509 N/A		231,66 +
0000	57128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	8509 N/A		105,93 +
0000	57264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	8509 N/A		279,44 +
0000	57324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	8509 N/A		455,41 +
0000	57365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	8509 N/A		960,06 +
											Saldo Atual:	220.762,26 +
0000	57413	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	8509 N/A		14.370,37 +
0000	57430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	8509 N/A		573,26 +
0000	57566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	8509 N/A		470,08 +
0000	57667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	8509 N/A		212,86 +
0000	57845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	8509 N/A		188,13 +
0000	57925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	8509 N/A		277,20 +
0000	57956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	8509 N/A		158,41 +
0000	57994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	8509 N/A		222,45 +
0000	58089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	8509 N/A		207,94 +
0000	58106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	8509 N/A		1.799,88 +
0000	58282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	8509 N/A		208,31 +
											Saldo Atual:	239.451,15 +
0000	58886	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	8509 N/A		200,15 +
0000	58903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	8509 N/A		95,39 +
0000	58920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	8509 N/A		687,96 +
0000	58937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	8509 N/A		462,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58982	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	8509 N/A		12,00 +
											Saldo Atual:	240.909,62 +
0000	60328	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	8509 N/A		14.301,59 +
0000	60359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	8509 N/A		392,53 +
0000	60376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	8509 N/A		272,34 +
0000	60393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	8509 N/A		237,60 +
0000	60410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	8509 N/A		105,93 +
0000	60427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	8509 N/A		80,29 +
0000	60493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	8509 N/A		240,00 +
											Saldo Atual:	256.539,90 +
0000	61380	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	8509 N/A		15,00 +
0000	61408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	8509 N/A		211,86 +
0000	61468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	8509 N/A		227,80 +
0000	61485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	8509 N/A		211,86 +
0000	62893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	8509 N/A		720,63 +
0000	62920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	8509 N/A		462,97 +
0000	62937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	8509 N/A		264,82 +
0000	62954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	8509 N/A		1.009,82 +
0000	62971		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	8509 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	265.364,66 +
0000	63215	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	8509 N/A		249,51 +
0000	63309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	8509 N/A		472,55 +
0000	63333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	8509 N/A		165,51 +
0000	63385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	8509 N/A		222,45 +
0000	64298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	8509 N/A		248,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64322	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	8509 N/A		456,90 +
0000	64367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	8509 N/A		332,51 +
0000	64498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	8509 N/A		104,29 +
Saldo Atual:											267.617,32 +	
0000	64758	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	8509 N/A		643,54 +
0000	64775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	8509 N/A		913,29 +
0000	64809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	8509 N/A		265,35 +
0000	64833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	8509 N/A		398,15 +
0000	64857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	8509 N/A		79,45 +
0000	64891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	8509 N/A		706,14 +
0000	64915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	8509 N/A		229,87 +
0000	64946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	8509 N/A		111,91 +
Saldo Atual:											270.965,02 +	
0000	65475	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	8509 N/A		158,47 +
0000	65508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	8509 N/A		655,69 +
0000	65532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	8509 N/A		922,87 +
0000	65646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	8509 N/A		14.347,45 +
0000	65715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	8509 N/A		211,86 +
0000	65774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	8509 N/A		79,21 +
0000	65978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	8509 N/A		63,56 +
0000	66024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	8509 N/A		237,65 +
Saldo Atual:											287.641,78 +	
0000	66226	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	8509 N/A		232,67 +
0000	66464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	8509 N/A		215,88 +
0000	66488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	8509 N/A		222,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66512	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	8509 N/A		52,96 +
0000	66543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	8509 N/A		446,93 +
0000	66560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	8509 N/A		132,41 +
0000	67080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	8509 N/A		243,64 +
0000	67111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	8509 N/A		264,82 +
											Saldo Atual:	289.453,54 +
0000	70302	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	8509 N/A		241,37 +
0000	70326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	8509 N/A		332,46 +
0000	70384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	8509 N/A		217,16 +
0000	70415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	8509 N/A		14.370,37 +
0000	70432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	8509 N/A		1.052,98 +
0000	70511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	8509 N/A		529,70 +
0000	70540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	8509 N/A		252,03 +
0000	70571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	8509 N/A		178,54 +
0000	70595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	8509 N/A		73,19 +
0000	70641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	8509 N/A		63,27 +
0000	70655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	8509 N/A		295,00 +
0000	70669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	8509 N/A		15,00 +
0000	71388		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	8509 N/A		1.671,85 +
											Saldo Atual:	308.746,46 +
0000	71674	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	8509 N/A		662,46 +
0000	71712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	8509 N/A		689,28 +
0000	71729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	8509 N/A		238,34 +
0000	71746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	8509 N/A		411,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72371	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	8509 N/A		486,99 +
0000	72388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	8509 N/A		179,28 +
0000	72461		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	8509 N/A		504,10 +
0000	72585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	8509 N/A		60,82 +
0000	72609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	8509 N/A		32,00 +
0000	72623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	8509 N/A		348,04 +
0000	72657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	8509 N/A		247,50 +
0000	72871		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	8509 N/A		197,80 +
											Saldo Atual:	312.804,23 +
0000	72898	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	8509 N/A		196,02 +
0000	72932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	8509 N/A		953,71 +
0000	72949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	8509 N/A		199,99 +
0000	73186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	8509 N/A		265,72 +
0000	73290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	8509 N/A		220,86 +
0000	73307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	8509 N/A		269,46 +
0000	73324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	8509 N/A		543,63 +
											Saldo Atual:	315.453,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.430,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.560,00
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	53928	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	8509	N/A	135,00 +
0000	53959		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	8509	N/A	525,00 +
0000	53990		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	8509	N/A	540,00 +
											Saldo Atual:	3.630,00 +
0000	57341	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	8509	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	3.990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	13.902,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.680,61
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	47314	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	8509	N/A	358,00 +
											Saldo Atual:	14.260,35 +
0000	48529	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	8509	N/A	360,90 +
											Saldo Atual:	14.621,25 +
0000	49516	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	8509	N/A	46,90 +
											Saldo Atual:	14.668,15 +
0000	50222	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	8509	N/A	145,70 +
0000	50253		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	8509	N/A	336,50 +
											Saldo Atual:	15.150,35 +
0000	52915	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	8509	N/A	251,50 +
0000	53501		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	8509	N/A	964,71 +
0000	53525		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	8509	N/A	558,00 +
0000	53549		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	8509	N/A	94,56 +
											Saldo Atual:	17.019,12 +
0000	54389	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	8509	N/A	82,74 +
0000	54828		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	8509	N/A	179,23 +
											Saldo Atual:	17.281,09 +
0000	57355	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	8509	N/A	1.122,22 +
											Saldo Atual:	18.403,31 +
0000	58852	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	8509	N/A	120,63 +
											Saldo Atual:	18.523,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64625	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	8509 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	18.773,94 +
0000	66048	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	8509 N/A		1.076,09 +
											Saldo Atual:	19.850,03 +
0000	70459	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	8509 N/A		1.415,68 +
0000	71064		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	8509 N/A		4.684,40 +
0000	71186		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	8509 N/A		986,37 +
0000	71301		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	8509 N/A		604,93 +
0000	71423		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	8509 N/A		174,75 +
0000	71573		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	8509 N/A		95,45 +
											Saldo Atual:	27.811,61 +
0000	72791	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	8509 N/A		698,60 +
0000	72851		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	8509 N/A		72,75 +
											Saldo Atual:	28.582,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.618,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.161,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	777,58
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	43064	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	8509	N/A	410,00 +
0000	43162		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	8509	N/A	312,50 +
0000	43302		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	8509	N/A	489,75 +
											Saldo Atual:	4.830,50 +
0000	48505	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRAFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	8509	N/A	4.400,00 +
											Saldo Atual:	9.230,50 +
0000	51764	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	8509	N/A	312,50 +
											Saldo Atual:	9.543,00 +
0000	55192	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	8509	N/A	180,00 +
0000	55251		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	8509	N/A	3.560,00 +
											Saldo Atual:	13.283,00 +
0000	56692	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	8509	N/A	722,50 +
											Saldo Atual:	14.005,50 +
0000	64540	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	8509	N/A	777,58 +
											Saldo Atual:	14.783,08 +
0000	64558	24/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	8509	N/A	777,58 -
											Saldo Atual:	14.005,50 +
0000	66848	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	8509	N/A	439,75 +
0000	66956		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	8509	N/A	37,50 +
											Saldo Atual:	14.482,75 +
0000	70925	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	8509	N/A	1.927,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71005	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	8509	N/A	467,95 +
											Saldo Atual:	16.878,40 +
0000	72534	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	8509	N/A	1.895,86 +
0000	72592		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	8509	N/A	551,90 +
0000	72684		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	8509	N/A	643,00 +
											Saldo Atual:	19.969,16 +
0000	72915	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	8509	N/A	972,80 +
0000	73365		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	8509	N/A	59,74 +
											Saldo Atual:	21.001,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.060,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.457,50
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	43106	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	8509	N/A	50,00 +
0000	43358		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	8509	N/A	88,50 +
											Saldo Atual:	1.198,50 +
0000	53306	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	8509	N/A	190,00 +
											Saldo Atual:	1.388,50 +
0000	54201	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	1.488,50 +
0000	63622	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	1.788,50 +
0000	66904	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	8509	N/A	120,00 +
0000	66925		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	8509	N/A	474,00 +
0000	67142		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	8509	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	2.517,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	18.244,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	245,65
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	52886	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	8509	N/A	106,00 +
											Saldo Atual:	18.350,66 +
0000	62903	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	8509	N/A	39,90 +
											Saldo Atual:	18.390,56 +
0000	66827	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	8509	N/A	99,75 +
											Saldo Atual:	18.490,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	104.305,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.023,26
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	43909	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	8509	N/A	1.311,95 +
0000	43919		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	8509	N/A	1.260,80 +
0000	43936		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	8509	N/A	14.722,03 +
0000	44206		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	8509	N/A	718,22 +
0000	44220		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	8509	N/A	2.569,00 +
0000	44265		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	8509	N/A	224,00 +
0000	44324		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	8509	N/A	238,00 +
0000	44331		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	8509	N/A	3.617,17 +
0000	44348		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	8509	N/A	1.224,00 +
0000	44550		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	8509	N/A	1.221,15 +
											Saldo Atual:	131.412,30 +
0000	44008	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	8509	N/A	275,41 +
											Saldo Atual:	131.687,71 +
0000	52361	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001657			243	8509	N/A	1.066,00 +
											Saldo Atual:	132.753,71 +
0000	55703	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	8509	N/A	4.258,00 +
											Saldo Atual:	137.011,71 +
0000	59603	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	8509	N/A	3.700,00 +
											Saldo Atual:	140.711,71 +
0000	72694	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	8509	N/A	3.824,44 +
0000	72741		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	8509	N/A	17.845,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72751	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	8509	N/A	2.827,12 +
0000	72781		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	8509	N/A	3.120,77 +
											Saldo Atual:	168.329,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	14.890,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	81,50
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	43092	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	8509	N/A	36,50 +
											Saldo Atual:	14.926,60 +
0000	67163	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	8509	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	14.971,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	299,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	687,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43050	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	8509	N/A	11,75 +
0000	43120		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	8509	N/A	75,00 +
0000	43953		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	8509	N/A	380,39 +
											Saldo Atual:	766,34 +
0000	59071	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	986,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	88.184,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.583,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	360,00
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	47399	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	8509	N/A	56,80 +
0000	47464		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	8509	N/A	2.294,88 +
0000	47564		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	8509	N/A	1.358,76 +
0000	47627		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	8509	N/A	3.673,06 +
0000	47676		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	8509	N/A	1.671,00 +
0000	47696		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	8509	N/A	386,10 +
0000	47716		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	8509	N/A	383,76 +
0000	47783		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	8509	N/A	562,50 +
0000	47800		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	8509	N/A	320,40 +
											Saldo Atual:	98.891,43 +
0000	50376	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	8509	N/A	7.933,13 +
0000	50400		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	8509	N/A	15.141,86 +
0000	50410		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	8509	N/A	207,10 +
0000	50430		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	8509	N/A	302,60 +
0000	50457		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	8509	N/A	607,29 +
0000	50467		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	8509	N/A	351,12 +
0000	50487		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	8509	N/A	226,27 +
0000	50497		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	8509	N/A	768,75 +
0000	50517		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	8509	N/A	976,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50547	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	8509	N/A	2.819,62 +
0000	50557		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	8509	N/A	2.177,98 +
											Saldo Atual:	130.403,40 +
0000	51870	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	8509	N/A	112,00 +
0000	52248		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	8509	N/A	550,00 +
0000	52283		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001653			229	8509	N/A	850,00 +
											Saldo Atual:	131.915,40 +
0000	52698	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	8509	N/A	1.162,74 +
0000	52762		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	8509	N/A	1.454,13 +
											Saldo Atual:	134.532,27 +
0000	55359	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	8509	N/A	143,40 +
											Saldo Atual:	134.675,67 +
0000	56196	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	8509	N/A	7.390,00 +
0000	56216		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	8509	N/A	1.560,00 +
0000	56285		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	8509	N/A	1.529,28 +
											Saldo Atual:	145.154,95 +
0000	60458	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	8509	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	145.184,95 +
0000	60990	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	8509	N/A	159,00 +
0000	61011		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	8509	N/A	290,00 +
0000	61025		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	8509	N/A	365,00 +
0000	61067		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	8509	N/A	240,00 +
0000	61082		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	8509	N/A	120,00 +
0000	61104		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	8509	N/A	240,00 -
0000	61124		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	8509	N/A	124,00 +
0000	61159		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	8509	N/A	1.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61167	22/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001919			1636	8509 N/A		120,00 -
0000	61229		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001926			1636	8509 N/A		845,00 +
0000	61264		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001929			1636	8509 N/A		350,00 +
0000	61271		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001928			1636	8509 N/A		50,00 +
0000	61285		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001930			1636	8509 N/A		350,00 +
0000	61299		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001931			1636	8509 N/A		251,00 +
0000	61327		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001933			1636	8509 N/A		350,00 +
0000	61394		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001935			1636	8509 N/A		50,00 +
0000	62984		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001950			1636	8509 N/A		837,00 +
0000	62998		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001951			1636	8509 N/A		274,00 +
											Saldo Atual:	150.979,95 +
0000	63567	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	8509 N/A		2.025,45 +
0000	63584		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	8509 N/A		5.173,20 +
											Saldo Atual:	158.178,60 +
0000	71433	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	8509 N/A		677,18 +
											Saldo Atual:	158.855,78 +
0000	72551	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	8509 N/A		2.456,27 +
0000	72568		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	8509 N/A		1.510,02 +
0000	72861		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	8509 N/A		165,12 +
											Saldo Atual:	162.987,19 +
0000	73000	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	8509 N/A		17.420,00 +
											Saldo Atual:	180.407,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	299,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	763,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72771	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314		8509 N/A	763,76 +
											Saldo Atual:	1.063,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	5.215,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.103,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43022	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	8509	N/A	239,75 +
0000	43134		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	8509	N/A	133,00 +
0000	43372		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	8509	N/A	640,00 +
											Saldo Atual:	6.228,08 +
0000	48553	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	8509	N/A	126,00 +
0000	48591		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	8509	N/A	185,70 +
											Saldo Atual:	6.539,78 +
0000	50187	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	8509	N/A	3.719,80 +
											Saldo Atual:	10.259,58 +
0000	51594	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	8509	N/A	743,75 +
											Saldo Atual:	11.003,33 +
0000	53427	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	8509	N/A	4,45 +
0000	53559		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	8509	N/A	207,00 +
											Saldo Atual:	11.214,78 +
0000	57288	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	12.714,78 +
0000	59057	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	8509	N/A	199,90 +
0000	59099		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	8509	N/A	14,00 +
0000	59113		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	8509	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	13.093,68 +
0000	64687	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	8509	N/A	22,60 +
											Saldo Atual:	13.116,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65048	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	8509	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	13.146,28 +
0000	66257	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	8509	N/A	2.000,00 +
0000	66295		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	8509	N/A	5.000,00 +
0000	67180		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	8509	N/A	103,50 +
											Saldo Atual:	20.249,78 +
0000	70683	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	8509	N/A	303,49 +
											Saldo Atual:	20.553,27 +
0000	72841	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	8509	N/A	105,73 +
											Saldo Atual:	20.659,00 +
0000	73427	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	8509	N/A	660,00 +
											Saldo Atual:	21.319,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.350,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.750,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44588	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	7.950,00 +
0000	49731	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/001592			64	8509	N/A	900,00 +
0000	49745		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	8509	N/A	800,00 +
0000	49773		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	10.450,00 +
0000	53983	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	10.950,00 +
0000	56250	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	8509	N/A	450,00 +
0000	56278		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	11.900,00 +
0000	60345	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	12.300,00 +
0000	67035	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	13.500,00 +
0000	70557	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	14.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	18.573,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.385,63
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	70035	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	8509	N/A	1.373,75 +
0000	70052		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	8509	N/A	4.121,25 +
0000	70086		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	8509	N/A	1.593,44 +
0000	70103		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	8509	N/A	0,11 +
0000	70127		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	8509	N/A	1.274,83 +
0000	70343		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	8509	N/A	1.373,75 +
0000	70367		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	8509	N/A	1.648,50 +
											Saldo Atual:	29.958,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.148,72
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	44605	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175		8509 N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	3.498,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.372,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.058,75
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	60534	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	8509	N/A	1.058,75 +
											Saldo Atual:	8.431,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	22.223,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.672,37
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	52420	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	22.313,89 +
0000	54159	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	22.463,89 +
0000	55526	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	8509	N/A	803,25 +
0000	55762		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	8509	N/A	330,00 +
											Saldo Atual:	23.597,14 +
0000	57385	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	24.311,14 +
0000	57949	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	8509	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	25.411,14 +
0000	69990	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	8509	N/A	8.485,12 +
											Saldo Atual:	33.896,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	193.696,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.729,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.171,20
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	42935	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	8509	N/A	320,00 +
0000	42970		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	8509	N/A	4.961,00 +
0000	43799		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	8509	N/A	380,00 +
0000	43828		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	8509	N/A	399,00 +
0000	43855		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	8509	N/A	95,00 +
0000	43872		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	8509	N/A	190,00 +
											Saldo Atual:	200.041,12 +
0000	44894	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	8509	N/A	900,00 +
0000	44911		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	202.141,12 +
0000	46269	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	8509	N/A	205,00 +
0000	47004		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	8509	N/A	250,00 +
0000	47072		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	8509	N/A	1.450,00 +
0000	47131		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	8509	N/A	3.548,00 +
											Saldo Atual:	207.594,12 +
0000	47409	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	8509	N/A	184,60 +
0000	47507		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	8509	N/A	764,40 +
0000	47550		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	8509	N/A	348,40 +
0000	47603		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	8509	N/A	279,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47642	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	8509 N/A		1.341,00 +
0000	47666		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	8509 N/A		780,00 +
0000	47706		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	8509 N/A		126,00 +
0000	47729		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	8509 N/A		374,40 +
0000	47756		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	8509 N/A		504,00 +
0000	47820		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	8509 N/A		126,00 +
0000	48335		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	8509 N/A		119,00 +
											Saldo Atual:	212.541,42 +
0000	49794	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	8509 N/A		4.934,00 +
											Saldo Atual:	217.475,42 +
0000	51839	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	8509 N/A		240,00 +
0000	51891		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	8509 N/A		270,00 +
0000	52094		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	8509 N/A		240,00 +
0000	52262		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001651			232	8509 N/A		400,00 +
0000	52304		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001654			232	8509 N/A		440,00 +
0000	52378		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001658			232	8509 N/A		380,00 +
0000	52549		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	8509 N/A		2.014,73 +
0000	52559		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	8509 N/A		813,28 +
0000	52583		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	8509 N/A		98,36 +
0000	52600		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	8509 N/A		733,30 +
0000	52610		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	8509 N/A		279,99 +
0000	52620		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	8509 N/A		952,52 +
0000	52630		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	8509 N/A		1.816,48 +
0000	52640		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	8509 N/A		280,28 +
											Saldo Atual:	226.434,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52664	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	8509 N/A		3.562,54 +
0000	52688		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	8509 N/A		700,13 +
0000	52711		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	8509 N/A		280,28 +
0000	52721		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	8509 N/A		183,89 +
0000	52738		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	8509 N/A		280,28 +
0000	52859		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	8509 N/A		1.695,00 +
0000	52992		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	8509 N/A		5.984,33 +
0000	53389		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	8509 N/A		2.500,00 +
											Saldo Atual:	241.620,81 +
0000	54344	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	8509 N/A		1.605,58 +
											Saldo Atual:	243.226,39 +
0000	54452	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	8509 N/A		380,00 +
0000	54482		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	8509 N/A		380,00 +
0000	54513		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	8509 N/A		380,00 +
0000	54538		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	8509 N/A		450,00 +
0000	55289		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	8509 N/A		415,80 +
0000	55309		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	8509 N/A		364,40 +
0000	55339		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	8509 N/A		196,60 +
0000	55349		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	8509 N/A		2.141,00 +
											Saldo Atual:	247.934,19 +
0000	56169	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	8509 N/A		1.400,00 +
											Saldo Atual:	249.334,19 +
0000	58432	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	8509 N/A		1.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58442	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	8509	N/A	65,00 +
0000	58466		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	8509	N/A	560,00 +
0000	58483		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	8509	N/A	80,00 +
0000	58530		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	8509	N/A	78,00 +
0000	58547		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	8509	N/A	80,00 +
0000	58585		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	8509	N/A	2.135,00 +
											Saldo Atual:	254.232,19 +
0000	61096	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	8509	N/A	120,00 +
0000	61138		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	8509	N/A	240,00 +
0000	61201		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	8509	N/A	240,00 +
0000	61215		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	8509	N/A	120,00 +
0000	61243		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	8509	N/A	510,00 +
0000	61313		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	8509	N/A	240,00 +
0000	63012		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	8509	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	256.062,19 +
0000	63423	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	8509	N/A	2.171,20 +
0000	63441		Est Liquidacao Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	8509	N/A	2.171,20 -
0000	63541		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	8509	N/A	2.171,20 +
0000	64079		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	8509	N/A	400,00 +
0000	64680		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	8509	N/A	1.225,50 +
											Saldo Atual:	259.858,89 +
0000	64867	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	8509	N/A	5.801,84 +
0000	65099		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	8509	N/A	1.480,00 +
0000	65116		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	8509	N/A	68,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65245	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	8509 N/A		5.441,86 +
											Saldo Atual:	272.650,59 +
0000	65810	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	8509 N/A		290,00 +
0000	65841		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	8509 N/A		1.242,00 +
0000	65858		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	8509 N/A		40,00 +
0000	65896		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	8509 N/A		435,00 +
0000	65940		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	8509 N/A		420,00 +
											Saldo Atual:	275.077,59 +
0000	66311	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	8509 N/A		585,00 +
											Saldo Atual:	275.662,59 +
0000	72831	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	8509 N/A		1.405,00 +
0000	72881		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	8509 N/A		894,40 +
											Saldo Atual:	277.961,99 +
0000	73078	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	8509 N/A		4.292,58 +
											Saldo Atual:	282.254,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5500 SERVIÇOS DE APOIO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	240,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5500 SERVIÇOS DE APOIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52290	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001652			97	8509	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	62.115,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.387,66
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	50304	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	8509	N/A	34,35 +
											Saldo Atual:	62.149,98 +
0000	51459	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	8509	N/A	21,78 +
0000	51473		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	8509	N/A	677,70 +
0000	51501		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	8509	N/A	328,23 +
0000	51521		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	8509	N/A	2.097,92 +
0000	51535		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	8509	N/A	4.000,20 +
0000	51549		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	8509	N/A	1.737,07 +
0000	51563		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	8509	N/A	4.802,15 +
0000	51587		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	8509	N/A	3.654,96 +
0000	51611		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	8509	N/A	387,25 +
0000	51736		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	8509	N/A	2.946,92 +
0000	51781		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	83.254,16 +
0000	54145	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	8509	N/A	8.254,88 +
											Saldo Atual:	91.509,04 +
0000	55856	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	8509	N/A	1.163,61 +
0000	55870		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	8509	N/A	139,43 +
0000	55884		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	8509	N/A	139,43 +
0000	55898		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	8509	N/A	139,43 +
0000	55912		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	8509	N/A	139,43 +
0000	55926		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	8509	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55940	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	8509 N/A		103,10 +
0000	55957		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	8509 N/A		139,43 +
0000	55971		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	8509 N/A		139,43 +
0000	55985		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	8509 N/A		40,72 +
0000	56002		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	8509 N/A		139,43 +
0000	56016		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	8509 N/A		222,89 +
0000	56033		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	8509 N/A		556,65 +
0000	56047		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	8509 N/A		257,00 +
0000	56064		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	8509 N/A		733,27 +
0000	56081		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	8509 N/A		497,04 +
0000	56098		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	8509 N/A		197,63 +
0000	56115		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	8509 N/A		153,33 +
0000	56139		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	8509 N/A		122,16 +
0000	56159		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	8509 N/A		1.131,41 +
											Saldo Atual:	97.803,29 +
0000	64670	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	8509 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	103.503,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	44.960,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.652,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46052	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	46.172,22 +
0000	72640	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	8509	N/A	2.440,96 +
											Saldo Atual:	48.613,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	51.738,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.648,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.548,42
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	43529	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	8509	N/A	580,00 +
0000	43751		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	8509	N/A	180,00 +
0000	44039		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	8509	N/A	450,00 +
0000	44066		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	8509	N/A	389,00 +
0000	44136		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	8509	N/A	990,00 +
0000	44172		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	8509	N/A	720,00 +
0000	44189		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	8509	N/A	350,00 +
0000	44399		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	8509	N/A	3.098,42 +
0000	44416		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	8509	N/A	2.431,39 +
0000	44533		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	8509	N/A	543,65 +
											Saldo Atual:	61.471,03 +
0000	44112	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	8509	N/A	2.250,00 +
0000	44362		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	8509	N/A	3.098,42 +
0000	44376		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	8509	N/A	3.098,42 -
											Saldo Atual:	63.721,03 +
0000	46893	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	63.800,03 +
0000	51772	09/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	8509	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51815	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	8509 N/A		450,00 +
											Saldo Atual:	63.800,03 +
0000	52932	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	8509 N/A		79,00 +
											Saldo Atual:	63.879,03 +
0000	54303	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	8509 N/A		2.421,33 +
											Saldo Atual:	66.300,36 +
0000	55519	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	8509 N/A		714,00 +
											Saldo Atual:	67.014,36 +
0000	57399	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	8509 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	67.164,36 +
0000	58989	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	8509 N/A		11.580,00 +
											Saldo Atual:	78.744,36 +
0000	59345	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	8509 N/A		7.000,00 +
0000	60744		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	8509 N/A		714,00 +
											Saldo Atual:	86.458,36 +
0000	64436	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	8509 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	87.458,36 +
0000	73341	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	8509 N/A		380,00 +
											Saldo Atual:	87.838,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.927,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.197,00
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	48546	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377		8509 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	4.627,00 +
0000	59288	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40		8509 N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	5.424,00 +
0000	54413	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131		8509 N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	15.424,00 +
0000	73437	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377		8509 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	16.124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	353,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71763	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	8509	N/A	353,00 +
											Saldo Atual:	353,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.980,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.415,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50156	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	5.780,00 +
0000	65005	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	6.580,00 +
0000	65913	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	8509	N/A	815,00 +
											Saldo Atual:	7.395,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.139,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.659,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	112,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42886	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	8509	N/A	11,50 +
0000	42914		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	8509	N/A	10,25 +
0000	42942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	8509	N/A	57,50 +
0000	42956		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	8509	N/A	23,00 +
0000	42987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	8509	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	3.264,30 +
0000	44942	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	8509	N/A	11,50 +
0000	44956		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	8509	N/A	11,50 +
0000	44970		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	8509	N/A	11,50 +
0000	44998		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	8509	N/A	16,40 +
											Saldo Atual:	3.315,20 +
0000	48215	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	8509	N/A	18,45 +
											Saldo Atual:	3.333,65 +
0000	50173	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	8509	N/A	23,00 +
0000	50208		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	8509	N/A	66,00 +
0000	50239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	8509	N/A	66,00 +
											Saldo Atual:	3.488,65 +
0000	52318	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	8509	N/A	2,05 +
0000	52344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	8509	N/A	80,50 +
0000	52406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	8509	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52434	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	8509 N/A		103,50 +
0000	52455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	8509 N/A		23,00 +
0000	52469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	8509 N/A		126,50 +
0000	52490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	8509 N/A		69,00 +
0000	52542		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	3.906,75 +
0000	53494	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	8509 N/A		20,50 +
0000	53518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	8509 N/A		92,00 +
0000	53542		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	4.030,75 +
0000	54856	14/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	8509 N/A		66,00 -
0000	54901		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	8509 N/A		66,00 +
0000	55035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	8509 N/A		11,50 +
0000	55071		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	8509 N/A		11,50 -
0000	55098		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	8509 N/A		11,50 +
0000	55105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	8509 N/A		57,50 +
0000	55230		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	8509 N/A		14,35 +
											Saldo Atual:	4.114,10 +
0000	55793	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	8509 N/A		2,05 +
0000	55807		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	8509 N/A		23,00 +
0000	55821		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	8509 N/A		66,00 +
											Saldo Atual:	4.205,15 +
0000	56302	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	8509 N/A		85,20 +
0000	56323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	8509 N/A		11,50 +
0000	56337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	8509 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56358	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	8509 N/A		34,50 +
0000	56650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	8509 N/A		69,00 +
											Saldo Atual:	4.428,35 +
0000	58299	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	8509 N/A		6,15 +
0000	58313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	8509 N/A		34,50 +
0000	58327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	8509 N/A		11,50 +
0000	58348		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	8509 N/A		2,05 +
0000	58362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	8509 N/A		46,00 +
											Saldo Atual:	4.528,55 +
0000	58954	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	8509 N/A		6,15 +
0000	58968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	4.536,75 +
0000	60258	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	8509 N/A		11,50 +
0000	60300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	8509 N/A		28,70 +
											Saldo Atual:	4.576,95 +
0000	62823	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	8509 N/A		23,00 +
0000	62837		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	8509 N/A		34,50 +
0000	62851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	8509 N/A		103,50 +
0000	62865		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	8509 N/A		30,75 +
											Saldo Atual:	4.768,70 +
0000	64256	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	8509 N/A		2,05 +
0000	64270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	8509 N/A		11,50 +
0000	64284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	8509 N/A		11,50 +
0000	64377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	8509 N/A		16,40 +
0000	64391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	8509 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64399	23/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	8509	N/A	34,50 -
0000	64419		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	8509	N/A	34,50 +
0000	64649		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	8509	N/A	11,50 +
Saldo Atual:											4.867,65 +	
0000	64984	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	8509	N/A	11,50 +
0000	65133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	8509	N/A	11,50 +
0000	65147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	8509	N/A	14,35 +
0000	65175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	8509	N/A	4,10 +
0000	65189		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	8509	N/A	11,50 +
0000	65203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	8509	N/A	10,25 +
0000	65217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	8509	N/A	2,05 +
0000	65231		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	8509	N/A	2,05 +
0000	65276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	8509	N/A	106,25 +
0000	65315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	8509	N/A	66,00 +
Saldo Atual:											5.107,20 +	
0000	67226	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	8509	N/A	11,50 +
0000	67254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	8509	N/A	11,50 +
0000	67268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	8509	N/A	6,15 +
0000	67282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	8509	N/A	23,00 +
Saldo Atual:											5.159,35 +	
0000	67296	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	8509	N/A	11,50 +
0000	67310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	8509	N/A	11,50 +
0000	67324		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	8509	N/A	63,20 +
0000	67338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	8509	N/A	55,00 +
0000	67352		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	8509	N/A	59,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67366	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	8509 N/A		6,15 +
0000	70007		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	8509 N/A		86,73 +
											Saldo Atual:	5.452,53 +
0000	72041	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	8509 N/A		11,50 +
0000	72055		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	8509 N/A		26,65 +
0000	72405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	8509 N/A		11,50 +
0000	72419		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	8509 N/A		57,50 +
0000	72433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	8509 N/A		11,50 +
0000	72447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	8509 N/A		34,50 +
0000	72478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	8509 N/A		4,10 +
0000	72492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	8509 N/A		2,05 +
0000	72520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	8509 N/A		26,65 +
											Saldo Atual:	5.638,48 +
0000	73130	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	8509 N/A		32,80 +
0000	73144		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	8509 N/A		4,10 +
0000	73158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	5.686,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	13.607,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.404,00
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	49668	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	13.907,00 +
0000	55168	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	8509	N/A	4.104,00 +
											Saldo Atual:	18.011,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	84.587,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.769,49
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	44615	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	8509	N/A	4.500,00 +
											Saldo Atual:	89.087,17 +
0000	46831	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	92.237,17 +
0000	53337	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	92.333,29 +
0000	54876	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	97.333,29 +
0000	81716	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	8509	N/A	944,00 +
											Saldo Atual:	98.277,29 +
0000	63736	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	8509	N/A	1.429,15 +
											Saldo Atual:	99.706,44 +
0000	66338	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	8509	N/A	96,62 +
0000	66939		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	8509	N/A	396,50 +
0000	66970		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	8509	N/A	106,75 +
0000	67001		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	8509	N/A	375,15 +
0000	67018		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	8509	N/A	911,95 +
0000	67049		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	8509	N/A	381,25 +
											Saldo Atual:	101.974,66 +
0000	70278	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	8509	N/A	732,00 +
											Saldo Atual:	102.706,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72674	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	104.006,66 +
0000	73396	31/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406				8509	N/A	1.700,00 +
0000	73451		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	8509	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	108.356,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.358,40
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: 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	44101	02/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100		8509 N/A	7.358,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	43.863,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.527,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	665,73
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	44433	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	8509	N/A	5,15 +
											Saldo Atual:	43.868,19 +
0000	44749	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	8509	N/A	926,80 +
											Saldo Atual:	44.794,99 +
0000	53830	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	8509	N/A	665,73 +
0000	53838		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	8509	N/A	665,73 -
0000	53872		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	8509	N/A	665,73 +
0000	53886		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	8509	N/A	312,39 +
0000	53921		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	8509	N/A	312,39 +
0000	53945		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	8509	N/A	104,13 +
											Saldo Atual:	46.189,63 +
0000	56608	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	8509	N/A	1.322,01 +
											Saldo Atual:	47.511,64 +
0000	57973	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	8509	N/A	923,51 +
											Saldo Atual:	48.435,15 +
0000	70777	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	8509	N/A	290,00 +
											Saldo Atual:	48.725,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.144.207,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.040.666,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.981.563,11
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	42638	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42644		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	3753	N/A	200,00 +
0000	42652		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	3749	N/A	500,00 -
0000	42658		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	3753	N/A	500,00 +
0000	42666		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	3749	N/A	1.200,00 -
0000	42673		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	3749	N/A	400,00 -
0000	42679		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	3753	N/A	400,00 +
0000	42687		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	3749	N/A	255,99 -
0000	42693		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	3753	N/A	255,99 +
0000	42701		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	3749	N/A	500,00 -
0000	42707		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	3753	N/A	500,00 +
0000	42715		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	3749	N/A	500,00 -
0000	42721		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	3753	N/A	500,00 +
0000	42729		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	3749	N/A	243,00 -
0000	42736		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	3749	N/A	400,00 -
0000	42742		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	3753	N/A	400,00 +
0000	42750		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	3749	N/A	347,40 -
0000	42757		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	3749	N/A	141,60 -
0000	42764		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42770		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42778	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	3749	N/A	543,60 -
0000	42785		Empenho Ordinario. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	3749	N/A	500,00 -
0000	42792		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	3749	N/A	170,22 -
0000	42798		Liquidacao de Empenho. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	3753	N/A	500,00 +
0000	42805		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	3753	N/A	170,22 +
0000	42816		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	3749	N/A	8,80 -
0000	42823		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	3749	N/A	400,00 -
0000	42829		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	3753	N/A	400,00 +
0000	42837		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	3749	N/A	200,00 -
0000	42843		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	3753	N/A	200,00 +
0000	42851		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	3749	N/A	3.787,00 -
0000	42857		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	3753	N/A	3.787,00 +
0000	42868		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3749	N/A	4.500,00 -
0000	42875		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	3749	N/A	31,45 -
0000	42882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	3749	N/A	11,50 -
0000	42888		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	3753	N/A	11,50 +
0000	42896		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	3749	N/A	129,00 -
0000	42902		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	3753	N/A	129,00 +
0000	42910		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	3749	N/A	10,25 -
0000	42916		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	3753	N/A	10,25 +
0000	42924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	3749	N/A	57,50 -
0000	42931		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	3749	N/A	320,00 -
0000	42937		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	3753	N/A	320,00 +
0000	42944		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	3753	N/A	57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42952	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	3749	N/A	23,00 -
0000	42958		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	3753	N/A	23,00 +
0000	42966		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	3749	N/A	4.961,00 -
0000	42972		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	3753	N/A	4.961,00 +
0000	42983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	3749	N/A	23,00 -
0000	42989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	3753	N/A	23,00 +
0000	42997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	3749	N/A	46,00 -
0000	43004		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	3749	N/A	200,00 -
0000	43010		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	3753	N/A	200,00 +
0000	43018		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	3749	N/A	239,75 -
0000	43024		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	3753	N/A	239,75 +
0000	43032		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	3749	N/A	400,00 -
0000	43038		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	3753	N/A	400,00 +
0000	43046		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	3749	N/A	11,75 -
0000	43052		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	3753	N/A	11,75 +
0000	43060		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	3749	N/A	410,00 -
0000	43066		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	3753	N/A	410,00 +
0000	43074		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	3749	N/A	98,00 -
0000	43080		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	3753	N/A	98,00 +
0000	43088		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	3749	N/A	36,50 -
0000	43094		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	3753	N/A	36,50 +
0000	43102		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	3749	N/A	50,00 -
0000	43108		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	3753	N/A	50,00 +
0000	43116		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	3749	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43122	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	3753	N/A	75,00 +
0000	43130		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	3749	N/A	133,00 -
0000	43136		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	3753	N/A	133,00 +
0000	43151		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	3749	N/A	312,50 -
0000	43164		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	3753	N/A	312,50 +
0000	43291		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	3749	N/A	489,75 -
0000	43304		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	3753	N/A	489,75 +
0000	43354		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	3749	N/A	88,50 -
0000	43360		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	3753	N/A	88,50 +
0000	43368		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	3749	N/A	640,00 -
0000	43374		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	3753	N/A	640,00 +
0000	43511		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	3749	N/A	580,00 -
0000	43531		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	3753	N/A	580,00 +
0000	43710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	3749	N/A	375,85 -
0000	43717		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	3749	N/A	180,00 -
0000	43743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	3753	N/A	375,85 +
0000	43753		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	3753	N/A	180,00 +
0000	43801		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	3753	N/A	380,00 +
0000	43830		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	3753	N/A	399,00 +
0000	43841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	3749	N/A	302,59 -
0000	43847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	3753	N/A	302,59 +
0000	43857		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	3753	N/A	95,00 +
0000	43868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	3749	N/A	223,78 -
0000	43874		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	3753	N/A	190,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43884	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	3753 N/A		223,78 +
0000	43895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	3749 N/A		204,96 -
0000	43901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	3753 N/A		204,96 +
0000	43911		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	3753 N/A		1.311,95 +
0000	43921		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	3753 N/A		1.260,80 +
0000	43932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	3749 N/A		26,00 -
0000	43938		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	3753 N/A		14.722,03 +
0000	43948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	3753 N/A		26,00 +
0000	43955		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	3753 N/A		380,39 +
0000	43966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	3749 N/A		875,80 -
0000	43972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	3753 N/A		875,80 +
0000	43983		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	3749 N/A		94,75 -
0000	43989		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	3753 N/A		94,75 +
0000	43997		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	3749 N/A		2.604,00 -
0000	44003		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	3753 N/A		2.604,00 +
0000	44028		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3749 N/A		450,00 -
0000	44035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	3749 N/A		153,48 -
0000	44041		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3753 N/A		450,00 +
0000	44051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	3753 N/A		153,48 +
0000	44062		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	3749 N/A		389,00 -
0000	44068		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	3753 N/A		389,00 +
0000	44079		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	3749 N/A		8.584,80 -
0000	44085		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	3753 N/A		8.584,80 +
0000	44096		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	3749 N/A		2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44132	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	3749 N/A		990,00 -
0000	44138		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	3753 N/A		990,00 +
0000	44149		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3749 N/A		7.358,40 -
0000	44157		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	3753 N/A		7.358,40 +
0000	44168		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	3749 N/A		720,00 -
0000	44174		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	3753 N/A		720,00 +
0000	44185		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	3749 N/A		350,00 -
0000	44191		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	3753 N/A		350,00 +
0000	44202		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	3749 N/A		718,22 -
0000	44208		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	3753 N/A		718,22 +
0000	44216		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	3749 N/A		2.569,00 -
0000	44222		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	3753 N/A		2.569,00 +
0000	44261		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	3749 N/A		224,00 -
0000	44267		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	3753 N/A		224,00 +
0000	44284		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753 N/A		24.334,35 +
0000	44306		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	3749 N/A		238,00 -
0000	44326		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	3753 N/A		238,00 +
0000	44333		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	3753 N/A		3.617,17 +
0000	44344		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	3749 N/A		1.224,00 -
0000	44350		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	3753 N/A		1.224,00 +
0000	44358		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3749 N/A		3.098,42 -
0000	44395		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	3749 N/A		3.098,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44401	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	3753	N/A	3.098,42 +
0000	44412		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	3749	N/A	2.431,39 -
0000	44418		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	3753	N/A	2.431,39 +
0000	44429		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	3749	N/A	5,15 -
0000	44435		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	3753	N/A	5,15 +
0000	44443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3749	N/A	359,08 -
0000	44449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	3753	N/A	359,08 +
0000	44465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	3749	N/A	54,25 -
0000	44471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	3753	N/A	54,25 +
0000	44479		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	3749	N/A	2,47 -
0000	44485		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	3753	N/A	2,47 +
0000	44493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	3749	N/A	26,03 -
0000	44499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	3753	N/A	26,03 +
0000	44507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	3749	N/A	32,14 -
0000	44513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	3753	N/A	32,14 +
0000	44522		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	3749	N/A	543,65 -
0000	44528		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	3749	N/A	1.221,15 +
0000	44535		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	3753	N/A	543,65 +
0000	44546		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	3749	N/A	1.221,15 -
0000	44552		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	3753	N/A	1.221,15 +
											Saldo Atual:	1.108.705,99 -
0000	44010	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	3753	N/A	275,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44105	02/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3753 N/A		7.358,40 -
0000	44114		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	3753 N/A		2.250,00 +
0000	44124		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	3749 N/A		7.358,40 +
0000	44364		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3753 N/A		3.098,42 +
0000	44378		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3753 N/A		3.098,42 -
0000	44387		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	3749 N/A		3.098,42 +
0000	44562		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	3753 N/A		150,00 +
0000	44570		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	3749 N/A		358,00 -
0000	44577		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	3749 N/A		600,00 -
0000	44584		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	3749 N/A		360,90 -
0000	44590		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	3753 N/A		600,00 +
0000	44601		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	3749 N/A		350,00 -
0000	44607		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	3753 N/A		350,00 +
0000	44617		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	3753 N/A		4.500,00 +
0000	44637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	3749 N/A		515,89 -
0000	44643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	3753 N/A		515,89 +
0000	44717		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	3749 N/A		926,80 -
0000	44751		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	3753 N/A		926,80 +
0000	44808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	3749 N/A		659,82 -
0000	44814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	3753 N/A		659,82 +
0000	44825		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	3749 N/A		268,60 -
0000	44831		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	3753 N/A		268,60 +
0000	44839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	3749 N/A		222,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44845	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	3753	N/A	222,34 +
0000	44856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	3749	N/A	480,29 -
0000	44862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	3753	N/A	480,29 +
0000	44873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	3749	N/A	213,90 -
0000	44879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	3753	N/A	213,90 +
0000	44890		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	3749	N/A	900,00 -
0000	44896		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	3753	N/A	900,00 +
0000	44907		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	44913		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	44924		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	3749	N/A	40.000,00 -
0000	44931		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	3749	N/A	41.426,79 -
											Saldo Atual:	1.180.577,85 -
0000	44938	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	3749	N/A	11,50 -
0000	44944		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	3753	N/A	11,50 +
0000	44952		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	3749	N/A	11,50 -
0000	44958		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	3753	N/A	11,50 +
0000	44966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	3749	N/A	11,50 -
0000	44972		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	3753	N/A	11,50 +
0000	44980		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEHLER KUNZ	2581		2023/001484			79	3749	N/A	150,00 -
0000	44986		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEHLER KUNZ	2581		2023/001484			79	3753	N/A	150,00 +
0000	44994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	3749	N/A	16,40 -
0000	45000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	3753	N/A	16,40 +
0000	45718		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	3749	N/A	2.238,00 -
0000	45724		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	3753	N/A	2.238,00 +
0000	45924		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	3749	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	45930	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	3753	N/A	400,00 +
0000	46034		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	3749	N/A	1.212,00 -
0000	46054		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	3753	N/A	1.212,00 +
0000	46230		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	3749	N/A	200,00 -
0000	46236		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	3753	N/A	200,00 +
0000	46265		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	3749	N/A	205,00 -
0000	46271		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	3753	N/A	205,00 +
0000	46279		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	3749	N/A	400,00 -
0000	46285		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	3753	N/A	400,00 +
0000	46293		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	3749	N/A	1.143,00 -
0000	46299		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	3753	N/A	1.143,00 +
0000	46307		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	3749	N/A	400,00 -
0000	46313		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	3753	N/A	400,00 +
0000	46321		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	3749	N/A	200,00 -
0000	46328		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	3749	N/A	200,00 -
0000	46334		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	3753	N/A	200,00 +
0000	46342		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	3749	N/A	200,00 -
0000	46348		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	3753	N/A	200,00 +
0000	46356		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	3749	N/A	250,00 -
0000	46363		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	3749	N/A	39,90 -
0000	46378		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3749	N/A	463,90 -
0000	46390		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3753	N/A	463,90 +
0000	46467		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	3749	N/A	1.970,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46492	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	3749 N/A		172,90 -
0000	46499		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3753 N/A		10,03 -
0000	46505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	3753 N/A		172,90 +
0000	46515		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	3749 N/A		10,03 +
0000	46523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	3749 N/A		123,50 -
0000	46532		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	3749 N/A		9.579,21 -
0000	46536		Em Liquidacao. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	5718 N/A		9.579,21 +
0000	46543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	3753 N/A		123,50 +
0000	46591		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	3749 N/A		101,65 -
0000	46597		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	3753 N/A		101,65 +
0000	46608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	3749 N/A		272,39 -
0000	46614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	3753 N/A		272,39 +
0000	46625		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	3749 N/A		386,29 -
0000	46632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	3749 N/A		531,76 -
0000	46638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	3753 N/A		531,76 +
0000	46649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	3749 N/A		242,06 -
0000	46655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	3753 N/A		242,06 +
0000	46722		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	3749 N/A		3.257,48 -
0000	46729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	3749 N/A		14.439,16 -
0000	46735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	3753 N/A		14.439,16 +
0000	46746		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	3749 N/A		607,86 -
0000	46753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	3749 N/A		41,59 -
0000	46765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	3753 N/A		41,59 +
0000	46812		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	3749 N/A		3.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46833	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	3753	N/A	3.150,00 +
0000	46889		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	3749	N/A	79,00 -
0000	46895		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	3753	N/A	79,00 +
0000	46903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	3749	N/A	180,06 -
0000	46909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	3753	N/A	180,06 +
0000	46944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	3749	N/A	398,21 -
0000	46956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	3753	N/A	398,21 +
0000	46973		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	3749	N/A	250,00 -
0000	47006		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	3753	N/A	250,00 +
0000	47062		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	3749	N/A	1.450,00 -
0000	47074		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	3753	N/A	1.450,00 +
0000	47124		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	3749	N/A	3.548,00 -
0000	47133		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	3753	N/A	3.548,00 +
0000	47258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	3749	N/A	28,00 -
0000	47273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	3753	N/A	28,00 +
0000	47316		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	3753	N/A	358,00 +
											Saldo Atual:	1.186.932,08 -
0000	47401	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	3753	N/A	56,80 +
0000	47411		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	3753	N/A	184,60 +
0000	47466		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	3753	N/A	2.294,88 +
0000	47509		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	3753	N/A	764,40 +
0000	47552		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	3753	N/A	348,40 +
0000	47566		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	3753	N/A	1.358,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47583	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	3753	N/A	469,00 +
0000	47605		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	3753	N/A	279,50 +
0000	47619		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	3753	N/A	216,72 +
0000	47629		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	3753	N/A	3.673,06 +
0000	47644		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3753	N/A	1.341,00 +
0000	47658		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	3753	N/A	250,00 +
0000	47668		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	3753	N/A	780,00 +
0000	47678		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	3753	N/A	1.671,00 +
0000	47688		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	3753	N/A	540,00 +
0000	47698		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	3753	N/A	386,10 +
0000	47708		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	3753	N/A	126,00 +
0000	47718		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	3753	N/A	383,76 +
0000	47731		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	3753	N/A	374,40 +
0000	47742		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	3749	N/A	351,12 -
0000	47748		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	3753	N/A	518,40 +
0000	47758		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	3753	N/A	504,00 +
0000	47769		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	3749	N/A	645,66 -
0000	47775		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	3753	N/A	162,00 +
0000	47785		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	3753	N/A	562,50 +
0000	47796		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	3749	N/A	280,28 -
0000	47802		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	3753	N/A	320,40 +
0000	47812		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	3753	N/A	743,40 +
0000	47822		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	3753	N/A	126,00 +
0000	47833		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	3749	N/A	226,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47840	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	3749	N/A	813,28 -
0000	47847		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	3749	N/A	768,75 -
0000	47854		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	3749	N/A	645,66 -
0000	47861		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	3749	N/A	200,00 -
0000	47867		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	3753	N/A	200,00 +
0000	47875		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	3749	N/A	279,99 -
0000	47882		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	3749	N/A	200,00 -
0000	47888		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	3753	N/A	200,00 +
0000	47896		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/001531			191	3749	N/A	200,00 -
0000	47903		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	3749	N/A	98,36 -
0000	47909		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/001531			191	3753	N/A	200,00 +
0000	47917		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3749	N/A	392,40 -
0000	47924		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	3749	N/A	645,66 -
0000	47938		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	3749	N/A	280,28 -
0000	47949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	3749	N/A	170,82 -
0000	47956		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	3749	N/A	2.819,62 -
0000	47962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	3753	N/A	170,82 +
0000	47975		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	3749	N/A	1.162,74 -
0000	47982		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	3749	N/A	95,21 -
0000	48006		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	3749	N/A	700,13 -
0000	48014		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	3749	N/A	2.014,73 -
0000	48021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	3749	N/A	647,73 -
0000	48027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	3753	N/A	647,73 +
0000	48039		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	3749	N/A	15.141,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48046	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	3749	N/A	573,21 -
0000	48053		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	3749	N/A	607,29 -
0000	48059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	3753	N/A	573,21 +
0000	48070		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	3749	N/A	645,66 -
0000	48087		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	3749	N/A	767,75 -
0000	48094		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	3749	N/A	280,28 -
0000	48101		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	3749	N/A	1.816,48 -
0000	48108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	3749	N/A	55,42 -
0000	48114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	3753	N/A	55,42 +
0000	48125		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	3749	N/A	207,10 -
0000	48132		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	3749	N/A	183,89 -
0000	48139		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	3749	N/A	2.177,98 -
0000	48146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	3749	N/A	951,58 -
0000	48152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	3753	N/A	951,58 +
0000	48186		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	3749	N/A	733,30 -
0000	48197		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	3749	N/A	7.933,13 -
0000	48204		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	3749	N/A	18,45 -
0000	48211		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	3749	N/A	234,50 -
0000	48217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	3753	N/A	18,45 +
0000	48225		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	3749	N/A	976,25 -
0000	48238		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	3749	N/A	3.562,54 -
0000	48245		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	3749	N/A	952,52 -
0000	48252		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	3749	N/A	1.556,10 -
0000	48258		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	3753	N/A	1.556,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48269	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	3749 N/A		94,56 -
0000	48276		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	3749 N/A		249,90 -
0000	48282		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	3753 N/A		249,90 +
0000	48293		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	3749 N/A		102,00 -
0000	48299		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	3753 N/A		102,00 +
0000	48307		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	3749 N/A		89,90 -
0000	48313		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	3753 N/A		89,90 +
0000	48321		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	3749 N/A		228,90 -
0000	48327		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	3753 N/A		228,90 +
0000	48337		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	3753 N/A		119,00 +
0000	48348		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	3749 N/A		2.720,00 -
0000	48354		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	3753 N/A		73,80 +
0000	48365		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	3749 N/A		693,00 -
0000	48441		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	3753 N/A		47,97 +
0000	48452		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	3749 N/A		2.795,00 -
0000	48507		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	3753 N/A		4.400,00 +
0000	48531		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	3753 N/A		360,90 +
0000	48542		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	3749 N/A		700,00 -
0000	48548		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	3753 N/A		700,00 +
0000	48555		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	3753 N/A		126,00 +
0000	48566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	3749 N/A		22,00 -
0000	48572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	3753 N/A		22,00 +
0000	48580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	3749 N/A		32,25 -
0000	48586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	3753 N/A		32,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48593	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	3753	N/A	185,70 +
0000	48604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	3749	N/A	75,48 -
0000	48610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	3753	N/A	75,48 +
											Saldo Atual:	1.217.926,86 -
0000	48617	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	3753	N/A	2.623,71 +
0000	48624		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	3753	N/A	787,11 +
0000	48631		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	3753	N/A	209,90 +
0000	48638		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	3753	N/A	787,11 +
0000	48645		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	3753	N/A	787,11 +
0000	48652		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	3753	N/A	52,48 +
0000	48666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	3749	N/A	262,26 -
0000	48672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	3753	N/A	262,26 +
0000	48704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	3749	N/A	519,78 -
0000	48795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	3749	N/A	140,59 -
0000	48829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	3753	N/A	140,59 +
0000	49064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	3749	N/A	1.088,29 -
0000	49070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	3753	N/A	1.088,29 +
0000	49133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	3753	N/A	519,78 +
0000	49305		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	3749	N/A	251,50 -
0000	49312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	3749	N/A	1.009,65 -
0000	49353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	3753	N/A	1.009,65 +
0000	49437		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	3749	N/A	4.221,00 -
0000	49444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	3749	N/A	212,42 -
0000	49450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	3753	N/A	212,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49464	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	3749	N/A	192,66 -
0000	49470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	3753	N/A	192,66 +
0000	49481		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	3749	N/A	106,00 -
0000	49488		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	3749	N/A	213,50 -
0000	49495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	3749	N/A	745,22 -
0000	49501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	3753	N/A	745,22 +
0000	49512		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	3749	N/A	46,90 -
0000	49518		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	3753	N/A	46,90 +
0000	49529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	3749	N/A	451,46 -
0000	49535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	3753	N/A	451,46 +
0000	49546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	3749	N/A	252,61 -
0000	49552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	3753	N/A	252,61 +
0000	49570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	3749	N/A	311,47 -
0000	49604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	3753	N/A	311,47 +
0000	49657		Empenho Ordinario. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	3749	N/A	300,00 -
0000	49670		Liquidacao de Empenho. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	3753	N/A	300,00 +
0000	49720		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	3749	N/A	900,00 -
0000	49727		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	3749	N/A	64,90 -
0000	49733		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	3753	N/A	900,00 +
0000	49741		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	3749	N/A	800,00 -
0000	49747		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	3753	N/A	800,00 +
0000	49755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	3749	N/A	16,89 -
0000	49761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	3753	N/A	16,89 +
0000	49769		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	3749	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49775	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	3753	N/A	800,00 +
0000	49783		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	3749	N/A	4.934,00 -
0000	49796		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	3753	N/A	4.934,00 +
0000	49814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	3749	N/A	77,98 -
0000	49830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	3753	N/A	77,98 +
Saldo Atual:											1.217.536,34 -	
0000	50083	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	3749	N/A	1.695,00 -
0000	50090		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	3749	N/A	1.454,13 -
0000	50097		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	3749	N/A	553,18 -
0000	50104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	3749	N/A	22,00 -
0000	50110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	3753	N/A	22,00 +
0000	50118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	3749	N/A	202,96 -
0000	50124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	3753	N/A	202,96 +
0000	50135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	3749	N/A	306,95 -
0000	50141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	3753	N/A	306,95 +
0000	50152		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	3749	N/A	800,00 -
0000	50158		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	3753	N/A	800,00 +
0000	50169		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	3749	N/A	23,00 -
0000	50175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	3753	N/A	23,00 +
0000	50183		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	3749	N/A	3.719,80 -
0000	50189		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	3753	N/A	3.719,80 +
0000	50197		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	3749	N/A	57,50 -
0000	50204		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	3749	N/A	66,00 -
0000	50210		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	3753	N/A	66,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50218	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	3749	N/A	145,70 -
0000	50224		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	3753	N/A	145,70 +
0000	50235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3749	N/A	66,00 -
0000	50241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3753	N/A	66,00 +
0000	50249		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	3749	N/A	336,50 -
0000	50255		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	3753	N/A	336,50 +
0000	50266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	3749	N/A	292,05 -
0000	50272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	3753	N/A	292,05 +
0000	50283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	3749	N/A	188,42 -
0000	50289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	3753	N/A	188,42 +
0000	50300		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	3749	N/A	34,35 -
0000	50306		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	3753	N/A	34,35 +
0000	50314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	3749	N/A	167,96 -
0000	50320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	3753	N/A	167,96 +
0000	50331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	3749	N/A	497,98 -
0000	50337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	3753	N/A	497,98 +
0000	50348		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	3749	N/A	83,00 -
0000	50354		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	3753	N/A	83,00 +
0000	50362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	3749	N/A	174,83 -
0000	50368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	3753	N/A	174,83 +
0000	50378		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	3753	N/A	7.933,13 +
0000	50389		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	3749	N/A	4.258,00 -
0000	50396		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	3749	N/A	564,50 -
0000	50402		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	3753	N/A	15.141,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50412	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	3753	N/A	207,10 +
0000	50422		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	3753	N/A	645,66 +
0000	50432		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3753	N/A	302,60 +
0000	50442		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	3749	N/A	89,80 +
0000	50449		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	3753	N/A	645,66 +
0000	50459		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	3753	N/A	607,29 +
0000	50469		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	3753	N/A	351,12 +
0000	50479		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	3753	N/A	645,66 +
0000	50489		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	3753	N/A	226,27 +
0000	50499		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	3753	N/A	768,75 +
0000	50509		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	3753	N/A	645,66 +
0000	50519		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	3753	N/A	976,25 +
0000	50529		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	3753	N/A	767,75 +
0000	50539		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	3753	N/A	95,21 +
0000	50549		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	3753	N/A	2.819,62 +
0000	50559		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	3753	N/A	2.177,98 +
											Saldo Atual:	1.191.071,28 -
0000	50836	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	3749	N/A	558,00 -
0000	51201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	3749	N/A	273,30 -
0000	51235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	3753	N/A	273,30 +
0000	51358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	3749	N/A	976,15 -
0000	51364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	3753	N/A	976,15 +
0000	51375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	3749	N/A	301,96 -
0000	51381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	3753	N/A	301,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51429	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	3749	N/A	14.313,05 -
0000	51435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	3753	N/A	14.313,05 +
0000	51450		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	3749	N/A	21,78 -
0000	51461		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	3753	N/A	21,78 +
0000	51469		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	3749	N/A	677,70 -
0000	51475		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	3753	N/A	677,70 +
0000	51483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	3749	N/A	33,34 -
0000	51489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	3753	N/A	33,34 +
0000	51497		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	3749	N/A	328,23 -
0000	51503		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	3753	N/A	328,23 +
0000	51517		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	3749	N/A	2.097,92 -
0000	51523		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	3753	N/A	2.097,92 +
0000	51531		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	3749	N/A	4.000,20 -
0000	51537		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	3753	N/A	4.000,20 +
0000	51545		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	3749	N/A	1.737,07 -
0000	51551		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	3753	N/A	1.737,07 +
0000	51559		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	3749	N/A	4.802,15 -
0000	51565		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	3753	N/A	4.802,15 +
0000	51572		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	3753	N/A	347,40 +
0000	51583		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	3749	N/A	3.654,96 -
0000	51589		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	3753	N/A	3.654,96 +
0000	51596		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	3753	N/A	743,75 +
0000	51607		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	3749	N/A	387,25 -
0000	51613		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	3753	N/A	387,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51725	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	3749	N/A	2.946,92 -
0000	51732		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	3749	N/A	604,93 -
0000	51738		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	3753	N/A	2.946,92 +
0000	51746		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	3749	N/A	964,71 -
0000	51753		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	3749	N/A	72,75 -
0000	51760		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	3749	N/A	312,50 -
0000	51766		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	3753	N/A	312,50 +
0000	51774		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3753	N/A	450,00 -
0000	51783		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	3753	N/A	450,00 +
0000	51794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	3749	N/A	222,45 -
0000	51800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	3753	N/A	222,45 +
0000	51811		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	3749	N/A	450,00 -
0000	51817		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	3753	N/A	450,00 +
0000	51835		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	3749	N/A	240,00 -
0000	51841		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	3753	N/A	240,00 +
0000	51849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	3749	N/A	244,59 -
0000	51855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	3753	N/A	244,59 +
0000	51866		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	3749	N/A	112,00 -
0000	51872		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	3753	N/A	112,00 +
0000	51880		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	3749	N/A	240,00 -
0000	51887		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	3749	N/A	270,00 -
0000	51893		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	3753	N/A	270,00 +
0000	52069		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	3749	N/A	240,00 -
0000	52096		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	3753	N/A	240,00 +
0000	52160		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	3749	N/A	550,00 -
0000	52250		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	3753	N/A	550,00 +
0000	52258		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001651			232	3749	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52264	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001651			232	3753 N/A		400,00 +
0000	52272		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001652			97	3749 N/A		240,00 -
0000	52279		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001653			229	3749 N/A		850,00 -
0000	52285		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001653			229	3753 N/A		850,00 +
0000	52292		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001652			97	3753 N/A		240,00 +
0000	52300		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001654			232	3749 N/A		440,00 -
0000	52306		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001654			232	3753 N/A		440,00 +
0000	52314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	3749 N/A		2,05 -
0000	52320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	3753 N/A		2,05 +
0000	52337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	3749 N/A		80,50 -
0000	52346		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	3753 N/A		80,50 +
0000	52357		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001657			243	3749 N/A		1.066,00 -
0000	52363		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001657			243	3753 N/A		1.066,00 +
0000	52374		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001658			232	3749 N/A		380,00 -
0000	52380		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001658			232	3753 N/A		380,00 +
0000	52388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	3749 N/A		115,00 -
0000	52394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	3753 N/A		115,00 +
0000	52402		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3749 N/A		11,50 -
0000	52408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3753 N/A		11,50 +
0000	52416		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	3749 N/A		90,00 -
0000	52422		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	3753 N/A		90,00 +
0000	52430		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	3749 N/A		103,50 -
0000	52436		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	3753 N/A		103,50 +
0000	52444		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	3749 N/A		179,23 -
0000	52451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	3749 N/A		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52457	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	3753	N/A	23,00 +
0000	52465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	3749	N/A	126,50 -
0000	52471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	3753	N/A	126,50 +
0000	52479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	3749	N/A	69,00 -
0000	52486		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	3749	N/A	1.500,00 -
0000	52492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	3753	N/A	69,00 +
0000	52499		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	3753	N/A	1.500,00 +
0000	52507		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	3749	N/A	1.985,00 -
0000	52513		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	3753	N/A	1.985,00 +
0000	52521		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	3753	N/A	4.221,00 +
0000	52538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	3749	N/A	2,05 -
0000	52544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	3753	N/A	2,05 +
0000	52551		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	3753	N/A	2.014,73 +
0000	52561		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	3753	N/A	813,28 +
0000	52579		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	3749	N/A	98,36 -
0000	52585		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	3753	N/A	98,36 +
0000	52595		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	3753	N/A	2.000,00 +
0000	52602		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	3753	N/A	733,30 +
0000	52612		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	3753	N/A	279,99 +
0000	52622		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	3753	N/A	952,52 +
0000	52632		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	3753	N/A	1.816,48 +
0000	52642		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	3753	N/A	280,28 +
											Saldo Atual:	1.179.488,17 -
0000	52571	10/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	3749	N/A	98,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52653	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	3749	N/A	5.647,71 -
0000	52659		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	3753	N/A	5.647,71 +
0000	52666		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	3753	N/A	3.562,54 +
0000	52677		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	3749	N/A	4.500,00 -
0000	52684		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	3749	N/A	714,00 -
0000	52690		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	3753	N/A	700,13 +
0000	52700		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	3753	N/A	1.162,74 +
0000	52713		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	3753	N/A	280,28 +
0000	52723		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	3753	N/A	183,89 +
0000	52734		Empenho Ordinario. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	3749	N/A	6.119,88 -
0000	52740		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	3753	N/A	280,28 +
0000	52751		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	3749	N/A	0,09 -
0000	52757		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	3753	N/A	0,09 +
0000	52764		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	3753	N/A	1.454,13 +
0000	52861		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	3753	N/A	1.695,00 +
0000	52878		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	3753	N/A	553,18 +
0000	52888		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	3753	N/A	106,00 +
0000	52901		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	3749	N/A	1.228,94 -
0000	52905		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	5718	N/A	1.228,94 +
0000	52917		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	3753	N/A	251,50 +
0000	52928		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	3749	N/A	79,00 -
0000	52934		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	3753	N/A	79,00 +
0000	52942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	3749	N/A	227,75 -
0000	52949		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	3749	N/A	1.996,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52955	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	3753 N/A		227,75 +
0000	52965		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	3753 N/A		1.996,94 +
0000	52983		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	3749 N/A		5.984,33 -
0000	52994		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	3753 N/A		5.984,33 +
0000	53005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	3749 N/A		286,60 -
0000	53011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	3753 N/A		286,60 +
0000	53022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	3749 N/A		242,58 -
0000	53028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	3753 N/A		242,58 +
0000	53060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	3749 N/A		472,53 -
0000	53066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	3753 N/A		472,53 +
0000	53079		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	3749 N/A		10.723,34 -
0000	53083		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	5718 N/A		10.723,34 +
0000	53096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	3749 N/A		287,12 -
0000	53102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	3753 N/A		287,12 +
0000	53122		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	3749 N/A		2.507,44 -
0000	53126		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	5718 N/A		2.507,44 +
0000	53139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	3749 N/A		382,19 -
0000	53145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	3753 N/A		382,19 +
0000	53158		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	3749 N/A		188,29 -
0000	53162		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	5718 N/A		188,29 +
0000	53177		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	3749 N/A		8.934,34 -
0000	53181		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	5718 N/A		8.934,34 +
0000	53194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	3749 N/A		195,97 -
0000	53203		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	3749 N/A		7.000,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53207	10/03/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	5718	N/A	7.000,91 +
0000	53219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	3753	N/A	195,97 +
0000	53232		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	3749	N/A	50,74 -
0000	53236		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	5718	N/A	50,74 +
0000	53249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	3749	N/A	105,93 -
0000	53258		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	3749	N/A	8.054,70 -
0000	53262		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	5718	N/A	8.054,70 +
0000	53269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	3753	N/A	105,93 +
0000	53285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	3749	N/A	42,37 -
0000	53291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	3753	N/A	42,37 +
0000	53302		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	3749	N/A	190,00 -
0000	53308		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	3753	N/A	190,00 +
0000	53316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	3749	N/A	111,91 -
0000	53322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	3753	N/A	111,91 +
0000	53333		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	3749	N/A	96,12 -
0000	53339		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	3753	N/A	96,12 +
0000	53347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	3749	N/A	262,38 -
0000	53353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	3753	N/A	262,38 +
0000	53371		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	3749	N/A	2.083,33 -
0000	53377		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	3753	N/A	2.083,33 +
0000	53385		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	3749	N/A	2.500,00 -
0000	53391		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	3753	N/A	2.500,00 +
0000	53423		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	3749	N/A	4,45 -
0000	53429		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	3753	N/A	4,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53437	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	3749	N/A	20,50 -
0000	53496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	3753	N/A	20,50 +
0000	53503		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	3753	N/A	964,71 +
0000	53514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	3749	N/A	92,00 -
0000	53520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	3753	N/A	92,00 +
0000	53527		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	3753	N/A	558,00 +
0000	53538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	3749	N/A	11,50 -
0000	53544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	3753	N/A	11,50 +
0000	53551		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	3753	N/A	94,56 +
0000	53561		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	3753	N/A	207,00 +
0000	53581		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				3753	N/A	6.260,49 +
0000	53591		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				3753	N/A	118.949,39 +
0000	53610		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	3753	N/A	234,50 +
0000	59290		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	1.052.428,37 -
0000	53705	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	3749	N/A	154,44 -
0000	53711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	3753	N/A	154,44 +
0000	53722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	3749	N/A	582,77 -
0000	53728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	3753	N/A	582,77 +
0000	53739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	3749	N/A	196,39 -
0000	53745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	3753	N/A	196,39 +
0000	53757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	3749	N/A	238,34 -
0000	53763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	3753	N/A	238,34 +
0000	53809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	3749	N/A	171,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53815	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	3753	N/A	171,34 +
0000	53826		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3749	N/A	665,73 -
0000	53832		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3753	N/A	665,73 +
0000	53840		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3753	N/A	665,73 -
0000	53846		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	3749	N/A	665,73 +
0000	53854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	3749	N/A	39,50 -
0000	53860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	3753	N/A	39,50 +
0000	53868		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	3749	N/A	665,73 -
0000	53874		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	3753	N/A	665,73 +
0000	53882		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	3749	N/A	312,39 -
0000	53888		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	3753	N/A	312,39 +
0000	53896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	3749	N/A	69,33 -
0000	53902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	3753	N/A	69,33 +
0000	53910		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	3749	N/A	135,00 -
0000	53917		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	3749	N/A	312,39 -
0000	53923		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	3753	N/A	312,39 +
0000	53930		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	3753	N/A	135,00 +
0000	53941		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	3749	N/A	104,13 -
0000	53947		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	3753	N/A	104,13 +
0000	53955		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	3749	N/A	525,00 -
0000	53961		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	3753	N/A	525,00 +
0000	53972		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	3749	N/A	540,00 -
0000	53979		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	3749	N/A	500,00 -
0000	53985		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	3753	N/A	500,00 +
0000	53992		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	3753	N/A	540,00 +
0000	54111		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3749	N/A	189.660,43 -
0000	54118		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	3749	N/A	1.122,22 -
0000	54138		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	3749	N/A	8.254,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54147	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	3753	N/A	8.254,88 +
0000	54155		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	3749	N/A	150,00 -
0000	54161		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	3753	N/A	150,00 +
0000	54190		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	3749	N/A	100,00 -
0000	54203		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	3753	N/A	100,00 +
0000	54222		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	3749	N/A	500,50 -
0000	54228		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	3753	N/A	500,50 +
0000	54236		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	3749	N/A	5.173,20 -
0000	54243		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	3749	N/A	2.025,45 -
0000	54254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	3749	N/A	20,00 -
0000	54260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	3753	N/A	20,00 +
0000	54268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	3749	N/A	217,84 -
0000	54275		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	3749	N/A	271,70 -
0000	54281		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	3753	N/A	271,70 +
0000	54288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	3753	N/A	217,84 +
0000	54299		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	3749	N/A	2.421,33 -
0000	54305		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	3753	N/A	2.421,33 +
0000	54315		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	3753	N/A	386,29 +
0000	54326		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	3749	N/A	6.037,00 -
0000	54332		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	3753	N/A	6.037,00 +
0000	54340		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	3749	N/A	1.605,58 -
0000	54346		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	3753	N/A	1.605,58 +
											Saldo Atual:	1.250.023,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54385	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	3749	N/A	82,74 -
0000	54391		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	3753	N/A	82,74 +
0000	54402		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	3749	N/A	5.700,00 -
0000	54409		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	3749	N/A	10.000,00 -
0000	54415		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	3753	N/A	10.000,00 +
0000	54427		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	3749	N/A	4.160,00 -
0000	54448		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	3749	N/A	380,00 -
0000	54454		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	3753	N/A	380,00 +
0000	54465		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	3749	N/A	803,25 -
0000	54475		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	3749	N/A	380,00 -
0000	54484		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	3753	N/A	380,00 +
0000	54495		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	3749	N/A	196,60 -
0000	54509		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	3749	N/A	380,00 -
0000	54515		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	3753	N/A	380,00 +
0000	54534		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	3749	N/A	450,00 -
0000	54540		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	3753	N/A	450,00 +
0000	54551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	3749	N/A	366,90 -
0000	54557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	3753	N/A	366,90 +
0000	54568		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	3749	N/A	2.141,00 -
0000	54589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	3749	N/A	210,22 -
0000	54596		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	3749	N/A	143,40 -
0000	54614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	3753	N/A	210,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54654	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	3749	N/A	218,90 -
0000	54660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	3753	N/A	218,90 +
0000	54671		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	3749	N/A	364,40 -
0000	54790		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	3749	N/A	415,80 -
0000	54797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	3749	N/A	659,24 -
0000	54803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	3753	N/A	659,24 +
0000	54814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	3749	N/A	315,27 -
0000	54820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	3753	N/A	315,27 +
0000	54830		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	3753	N/A	179,23 +
0000	54841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	3749	N/A	498,69 -
0000	54847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	3753	N/A	498,69 +
0000	54858		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3753	N/A	66,00 -
0000	54864		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	3749	N/A	66,00 +
0000	54872		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3749	N/A	5.000,00 -
0000	54878		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	3753	N/A	5.000,00 +
0000	54897		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3749	N/A	66,00 -
0000	54903		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3753	N/A	66,00 +
0000	55024		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	3749	N/A	11,50 -
0000	55037		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	3753	N/A	11,50 +
0000	55073		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3753	N/A	11,50 -
0000	55079		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	3749	N/A	11,50 +
0000	55087		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	3749	N/A	714,00 -
0000	55094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	3749	N/A	11,50 -
0000	55100		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	3753	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55107	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	3753	N/A	57,50 +
0000	55164		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	3749	N/A	4.104,00 -
0000	55170		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	3753	N/A	4.104,00 +
0000	55181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	3749	N/A	16,40 -
0000	55188		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	3749	N/A	180,00 -
0000	55194		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	3753	N/A	180,00 +
0000	55205		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	3749	N/A	14,35 -
0000	55232		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	3753	N/A	14,35 +
0000	55247		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	3749	N/A	3.560,00 -
0000	55253		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	3753	N/A	3.560,00 +
0000	55291		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	3753	N/A	415,80 +
0000	55301		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3753	N/A	21.442,34 +
0000	55311		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	3753	N/A	364,40 +
0000	55321		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	3753	N/A	10.080,26 +
0000	55331		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	3753	N/A	17.333,13 +
0000	55341		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	3753	N/A	196,60 +
0000	55351		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	3753	N/A	2.141,00 +
0000	55361		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	3753	N/A	143,40 +
											Saldo Atual:	1.212.324,57 -
0000	55521	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	3753	N/A	714,00 +
0000	55528		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	3753	N/A	803,25 +
0000	55536		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	3749	N/A	200,00 -
0000	55543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	3749	N/A	248,98 -
0000	55549		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55556	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	3753	N/A	248,98 +
0000	55567		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	3749	N/A	400,00 -
0000	55573		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	3753	N/A	400,00 +
0000	55588		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	3749	N/A	200,00 -
0000	55594		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	3753	N/A	200,00 +
0000	55602		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	3749	N/A	200,00 -
0000	55608		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	3753	N/A	200,00 +
0000	55616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	3749	N/A	229,70 -
0000	55623		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	3749	N/A	400,00 -
0000	55629		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	3753	N/A	400,00 +
0000	55636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	3753	N/A	229,70 +
0000	55647		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	3749	N/A	400,00 -
0000	55653		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	3753	N/A	400,00 +
0000	55661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	3749	N/A	64,03 -
0000	55667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	3753	N/A	64,03 +
0000	55674		Anulacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	3749	N/A	4.258,00 +
0000	55682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	3749	N/A	114,64 -
0000	55689		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	3749	N/A	4.258,00 -
0000	55695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	3753	N/A	114,64 +
0000	55705		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	3753	N/A	4.258,00 +
0000	55716		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	3749	N/A	233,13 -
0000	55722		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	3753	N/A	233,13 +
0000	55730		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	3749	N/A	400,00 -
0000	55736		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	3753	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55744	15/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	3749	N/A	400,00 -
0000	55750		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	3753	N/A	400,00 +
0000	55758		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	3749	N/A	330,00 -
0000	55764		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	3753	N/A	330,00 +
0000	55772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	3749	N/A	762,37 -
0000	55778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	3753	N/A	762,37 +
0000	55789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	3749	N/A	2,05 -
0000	55795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	3753	N/A	2,05 +
0000	55803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	3749	N/A	23,00 -
0000	55809		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	3753	N/A	23,00 +
0000	55817		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	3749	N/A	66,00 -
0000	55823		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	3753	N/A	66,00 +
0000	55831		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	3749	N/A	3.700,00 -
											Saldo Atual:	1.210.249,32 -
0000	55852	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	3749	N/A	1.163,61 -
0000	55858		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	3753	N/A	1.163,61 +
0000	55866		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	3749	N/A	139,43 -
0000	55872		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	3753	N/A	139,43 +
0000	55880		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	3749	N/A	139,43 -
0000	55886		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	3753	N/A	139,43 +
0000	55894		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	3749	N/A	139,43 -
0000	55900		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	3753	N/A	139,43 +
0000	55908		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	3749	N/A	139,43 -
0000	55914		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	3753	N/A	139,43 +
0000	55922		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	3749	N/A	139,43 -
0000	55928		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	3753	N/A	139,43 +
0000	55936		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	3749	N/A	103,10 -
0000	55942		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	3753	N/A	103,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55953	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	3749 N/A		139,43 -
0000	55959		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	3753 N/A		139,43 +
0000	55967		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	3749 N/A		139,43 -
0000	55973		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	3753 N/A		139,43 +
0000	55981		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	3749 N/A		40,72 -
0000	55987		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	3753 N/A		40,72 +
0000	55998		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	3749 N/A		139,43 -
0000	56004		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	3753 N/A		139,43 +
0000	56012		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	3749 N/A		222,89 -
0000	56018		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	3753 N/A		222,89 +
0000	56029		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	3749 N/A		556,65 -
0000	56035		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	3753 N/A		556,65 +
0000	56043		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	3749 N/A		257,00 -
0000	56049		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	3753 N/A		257,00 +
0000	56060		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	3749 N/A		733,27 -
0000	56066		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	3753 N/A		733,27 +
0000	56077		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	3749 N/A		497,04 -
0000	56083		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	3753 N/A		497,04 +
0000	56094		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	3749 N/A		197,63 -
0000	56100		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	3753 N/A		197,63 +
0000	56111		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	3749 N/A		153,33 -
0000	56117		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	3753 N/A		153,33 +
0000	56128		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	3749 N/A		1.529,28 -
0000	56135		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	3749 N/A		122,16 -
0000	56141		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	3753 N/A		122,16 +
0000	56155		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	3749 N/A		1.131,41 -
0000	56161		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	3753 N/A		1.131,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56171	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248	3753	N/A	1.400,00 +
0000	56182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	3749	N/A	384,85 -
0000	56188		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243	3753	N/A	180,00 +
0000	56198		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243	3753	N/A	7.390,00 +
0000	56208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	3753	N/A	384,85 +
0000	56218		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243	3753	N/A	1.560,00 +
0000	56229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	3749	N/A	470,03 -
0000	56235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	3753	N/A	470,03 +
0000	56246		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	3749	N/A	450,00 -
0000	56252		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	3753	N/A	450,00 +
0000	56260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	3749	N/A	35,54 -
0000	56266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	3753	N/A	35,54 +
0000	56274		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	3749	N/A	500,00 -
0000	56280		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	3753	N/A	500,00 +
0000	56287		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	3753	N/A	1.529,28 +
0000	56298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	3749	N/A	85,20 -
0000	56304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	3753	N/A	85,20 +
0000	56312		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	3749	N/A	714,00 -
0000	56319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	3749	N/A	11,50 -
0000	56325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	3753	N/A	11,50 +
0000	56333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	3749	N/A	23,00 -
0000	56339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	3753	N/A	23,00 +
0000	56347		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	3749	N/A	722,50 -
0000	56354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	3749	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56360	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	3753	N/A	34,50 +
0000	56604		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	3749	N/A	1.322,01 -
0000	56610		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	3753	N/A	1.322,01 +
0000	56618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	3749	N/A	69,00 -
0000	56652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	3753	N/A	69,00 +
0000	56694		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	3753	N/A	722,50 +
0000	56817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	3749	N/A	264,82 -
0000	56823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	3753	N/A	264,82 +
0000	56939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	3749	N/A	231,66 -
0000	57064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	3753	N/A	231,66 +
0000	57096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	3749	N/A	105,93 -
0000	57130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	3753	N/A	105,93 +
0000	57246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	3749	N/A	279,44 -
0000	57266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	3753	N/A	279,44 +
0000	57284		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3749	N/A	1.500,00 -
0000	57290		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	3753	N/A	1.500,00 +
0000	57320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	3749	N/A	455,41 -
0000	57326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	3753	N/A	455,41 +
0000	57337		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	3749	N/A	360,00 -
0000	57343		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	3753	N/A	360,00 +
0000	57351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	3749	N/A	960,06 -
0000	57357		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	3753	N/A	1.122,22 +
0000	57367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	3753	N/A	960,06 +
0000	57381		Empenho Global. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3749	N/A	11.580,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57387	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	3753	N/A	714,00 +
0000	57395		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	3749	N/A	150,00 -
0000	57401		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	3753	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	1.210.177,10 -
0000	57409	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	3749	N/A	14.370,37 -
0000	57415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	3753	N/A	14.370,37 +
0000	57426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	3749	N/A	573,26 -
0000	57432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	3753	N/A	573,26 +
0000	57555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	3749	N/A	470,08 -
0000	57568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	3753	N/A	470,08 +
0000	57663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	3749	N/A	212,86 -
0000	57669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	3753	N/A	212,86 +
0000	57680		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	3749	N/A	35,00 -
0000	57686		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	3753	N/A	35,00 +
0000	57694		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	3749	N/A	100,00 -
0000	57700		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	3753	N/A	100,00 +
0000	57792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	3749	N/A	188,13 -
0000	57813		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	3749	N/A	397,00 -
0000	57840		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	3753	N/A	397,00 +
0000	57847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	3753	N/A	188,13 +
0000	57914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	3749	N/A	6,00 -
0000	57921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	3749	N/A	277,20 -
0000	57927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	3753	N/A	277,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57938	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	3749	N/A	1.100,00 -
0000	57945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	3749	N/A	158,41 -
0000	57951		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	3753	N/A	1.100,00 +
0000	57958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	3753	N/A	158,41 +
0000	57969		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	3749	N/A	923,51 -
0000	57975		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	3753	N/A	923,51 +
0000	57983		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3749	N/A	944,00 -
0000	57990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	3749	N/A	222,45 -
0000	57996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	3753	N/A	222,45 +
0000	58085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	3749	N/A	207,94 -
0000	58091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	3753	N/A	207,94 +
0000	58102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	3749	N/A	1.799,88 -
0000	58108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	3753	N/A	1.799,88 +
0000	58236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	3749	N/A	208,31 -
0000	58284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	3753	N/A	208,31 +
0000	58295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	3749	N/A	6,15 -
0000	58301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	3753	N/A	6,15 +
0000	58309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3749	N/A	34,50 -
0000	58315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3753	N/A	34,50 +
0000	58323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	3749	N/A	11,50 -
0000	58329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	3753	N/A	11,50 +
0000	58336		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	3753	N/A	200,00 +
0000	58344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	3749	N/A	2,05 -
0000	58350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	3753	N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58358	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	3749	N/A	46,00 -
0000	58364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	3753	N/A	46,00 +
0000	58372		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	3749	N/A	1.225,50 -
0000	58379		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	3749	N/A	1.786,02 -
0000	58386		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	3749	N/A	780,56 -
0000	58393		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	3749	N/A	82,47 -
0000	58399		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	3753	N/A	82,47 +
											Saldo Atual:	1.214.719,18 -
0000	58407	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	3749	N/A	1.900,00 -
0000	58414		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	3749	N/A	65,00 -
0000	58420		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	3749	N/A	65,00 +
0000	58428		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	3749	N/A	65,00 -
0000	58434		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	3753	N/A	1.900,00 +
0000	58444		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	3753	N/A	65,00 +
0000	58455		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	3749	N/A	560,00 -
0000	58468		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	3753	N/A	560,00 +
0000	58479		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	3749	N/A	80,00 -
0000	58485		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	3753	N/A	80,00 +
0000	58526		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	3749	N/A	78,00 -
0000	58532		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	3753	N/A	78,00 +
0000	58543		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	3749	N/A	80,00 -
0000	58549		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	3753	N/A	80,00 +
0000	58560		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	3749	N/A	430,50 -
0000	58567		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	3749	N/A	247,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58574	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	3749	N/A	1.516,20 -
0000	58581		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	3749	N/A	2.135,00 -
0000	58587		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	3753	N/A	2.135,00 +
0000	58598		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001868			55	3749	N/A	230,25 -
0000	58605		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	3749	N/A	1.244,96 -
0000	58611		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	3753	N/A	1.244,96 +
0000	58619		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	3749	N/A	1.480,00 -
0000	58626		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	3749	N/A	236,94 -
0000	58633		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	3749	N/A	174,75 -
0000	58640		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	3749	N/A	120,63 -
0000	58647		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	3749	N/A	4.198,88 -
0000	58653		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	3753	N/A	430,50 +
0000	58663		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	3753	N/A	247,80 +
0000	58673		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	3753	N/A	1.516,20 +
0000	58684		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	3749	N/A	4.191,27 -
0000	58691		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3749	N/A	213,20 -
0000	58848		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	3749	N/A	4.198,88 -
0000	58854		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	3753	N/A	120,63 +
0000	58865		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	3749	N/A	1.435,00 -
0000	58871		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	3753	N/A	1.435,00 +
0000	58882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	3749	N/A	200,15 -
0000	58888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	3753	N/A	200,15 +
0000	58899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	3749	N/A	95,39 -
0000	58905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	3753	N/A	95,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58916	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	3749	N/A	687,96 -
0000	58922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	3753	N/A	687,96 +
0000	58933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	3749	N/A	462,97 -
0000	58939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	3753	N/A	462,97 +
0000	58950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	3749	N/A	6,15 -
0000	58956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	3753	N/A	6,15 +
0000	58964		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	3749	N/A	2,05 -
0000	58970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	3753	N/A	2,05 +
0000	58978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	3749	N/A	12,00 -
0000	58984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	3753	N/A	12,00 +
0000	58991		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	3753	N/A	11.580,00 +
0000	59011		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	3749	N/A	485,00 -
0000	59017		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	3753	N/A	485,00 +
0000	59025		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	3749	N/A	300,00 -
0000	59031		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	3753	N/A	300,00 +
0000	59039		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	3749	N/A	4.500,00 -
0000	59045		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	3753	N/A	4.500,00 +
0000	59053		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	3749	N/A	199,90 -
0000	59059		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	3753	N/A	199,90 +
0000	59067		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	3749	N/A	220,00 -
0000	59073		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	3753	N/A	220,00 +
0000	59081		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	3749	N/A	1.612,00 -
0000	59087		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	3753	N/A	1.612,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59095	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	3749	N/A	14,00 -
0000	59101		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	3753	N/A	14,00 +
0000	59109		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	3749	N/A	165,00 -
0000	59115		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	3753	N/A	165,00 +
0000	59123		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	3749	N/A	160,00 -
0000	59129		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	3753	N/A	160,00 +
0000	59137		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	3749	N/A	12,50 -
0000	59143		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	3753	N/A	12,50 +
0000	81718		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	3753	N/A	944,00 +
											Saldo Atual:	1.217.119,35 -
0000	59318	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	3753	N/A	168.216,17 +
0000	59328		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	3753	N/A	972.534,04 +
0000	59347		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	3753	N/A	7.000,00 +
0000	59605		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	3753	N/A	3.700,00 +
0000	59644		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	3749	N/A	31.801,55 -
0000	59650		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	3753	N/A	31.801,55 +
0000	59658		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	3749	N/A	129.866,60 -
0000	59664		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	3753	N/A	129.866,60 +
0000	60156		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	3749	N/A	553,59 -
0000	60240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	3749	N/A	11,50 -
0000	60260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	3753	N/A	11,50 +
0000	60267		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	3753	N/A	553,59 +
0000	60282		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	3749	N/A	9.905,66 -
0000	60288		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	3753	N/A	9.905,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60296	21/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	3749	N/A	28,70 -
0000	60302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	3753	N/A	28,70 +
0000	60310		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	3749	N/A	5.944,31 -
0000	60316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	3753	N/A	5.944,31 +
0000	60324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	3749	N/A	14.301,59 -
0000	60330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	3753	N/A	14.301,59 +
0000	60341		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	3749	N/A	400,00 -
0000	60347		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	3753	N/A	400,00 +
0000	60355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	3749	N/A	392,53 -
0000	60361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	3753	N/A	392,53 +
0000	60372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	3749	N/A	272,34 -
0000	60378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	3753	N/A	272,34 +
0000	60389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	3749	N/A	237,60 -
0000	60395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	3753	N/A	237,60 +
0000	60406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	3749	N/A	105,93 -
0000	60412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	3753	N/A	105,93 +
0000	60423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	3749	N/A	80,29 -
0000	60429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	3753	N/A	80,29 +
0000	60440		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	3749	N/A	1.502,00 -
0000	60446		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	3753	N/A	1.502,00 +
0000	60454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	3749	N/A	30,00 -
0000	60460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	3753	N/A	30,00 +
0000	60468		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	3749	N/A	82,74 -
0000	60489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	3749	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60495	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	3753	N/A	240,00 +
0000	60523		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	3749	N/A	1.058,75 -
0000	60536		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	3753	N/A	1.058,75 +
0000	60746		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	3753	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	65.037,88 -
0000	60986	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	3749	N/A	159,00 -
0000	60992		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	3753	N/A	159,00 +
0000	61007		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	3749	N/A	290,00 -
0000	61013		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	3753	N/A	290,00 +
0000	61021		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	3749	N/A	365,00 -
0000	61027		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	3753	N/A	365,00 +
0000	61034		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3753	N/A	11.401,51 +
0000	61044		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				3753	N/A	7.601,05 +
0000	61063		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3749	N/A	240,00 -
0000	61069		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3753	N/A	240,00 +
0000	61078		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3749	N/A	120,00 -
0000	61084		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3753	N/A	120,00 +
0000	61092		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	3749	N/A	120,00 -
0000	61098		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	3753	N/A	120,00 +
0000	61106		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3753	N/A	240,00 -
0000	61112		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	3749	N/A	240,00 +
0000	61120		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	3749	N/A	124,00 -
0000	61126		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	3753	N/A	124,00 +
0000	61134		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	3749	N/A	240,00 -
0000	61140		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	3753	N/A	240,00 +
0000	61148		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	3749	N/A	1.500,00 -
0000	61161		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	3753	N/A	1.500,00 +
0000	61169		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3753	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61175	22/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	3749	N/A	120,00 +
0000	61183		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	3749	N/A	240,00 -
0000	61203		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	3753	N/A	240,00 +
0000	61211		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	3749	N/A	120,00 -
0000	61217		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	3753	N/A	120,00 +
0000	61225		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	3749	N/A	845,00 -
0000	61231		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	3753	N/A	845,00 +
0000	61239		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	3749	N/A	510,00 -
0000	61245		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	3753	N/A	510,00 +
0000	61253		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	3749	N/A	50,00 -
0000	61260		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	3749	N/A	350,00 -
0000	61266		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	3753	N/A	350,00 +
0000	61273		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	3753	N/A	50,00 +
0000	61281		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	3749	N/A	350,00 -
0000	61287		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	3753	N/A	350,00 +
0000	61295		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	3749	N/A	251,00 -
0000	61301		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	3753	N/A	251,00 +
0000	61309		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	3749	N/A	240,00 -
0000	61315		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	3753	N/A	240,00 +
0000	61323		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	3749	N/A	350,00 -
0000	61329		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	3753	N/A	350,00 +
0000	61376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	3749	N/A	15,00 -
0000	61382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	3753	N/A	15,00 +
0000	61390		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	3749	N/A	50,00 -
0000	61396		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	3753	N/A	50,00 +
0000	61404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	3749	N/A	211,86 -
0000	61410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	3753	N/A	211,86 +
0000	61464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	3749	N/A	227,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61470	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	3753	N/A	227,80 +
0000	61481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	3749	N/A	211,86 -
0000	61487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	3753	N/A	211,86 +
0000	61498		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	3749	N/A	227,18 -
0000	61504		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	3753	N/A	227,18 +
0000	62763		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	3749	N/A	310,06 -
0000	62811		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	3753	N/A	310,06 +
0000	62819		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	3749	N/A	23,00 -
0000	62825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	3753	N/A	23,00 +
0000	62833		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	3749	N/A	34,50 -
0000	62839		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	3753	N/A	34,50 +
0000	62847		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	3749	N/A	103,50 -
0000	62853		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	3753	N/A	103,50 +
0000	62861		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	3749	N/A	30,75 -
0000	62867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	3753	N/A	30,75 +
0000	62875		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	3749	N/A	179,13 -
0000	62881		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	3753	N/A	179,13 +
0000	62889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	3749	N/A	720,63 -
0000	62895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	3753	N/A	720,63 +
0000	62905		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	3753	N/A	39,90 +
0000	62916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	3749	N/A	462,97 -
0000	62922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	3753	N/A	462,97 +
0000	62933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	3749	N/A	264,82 -
0000	62939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	3753	N/A	264,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	62950	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	3749	N/A	1.009,82 -
0000	62956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	3753	N/A	1.009,82 +
0000	62967		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	3749	N/A	837,00 -
0000	62973		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	3753	N/A	5.700,00 +
0000	62986		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	3753	N/A	837,00 +
0000	62994		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	3749	N/A	274,00 -
0000	63000		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	3753	N/A	274,00 +
0000	63008		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	3749	N/A	360,00 -
0000	63014		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	3753	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	40.295,42 -
0000	63155	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	3749	N/A	249,51 -
0000	63217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	3753	N/A	249,51 +
0000	63242		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	3749	N/A	83,00 -
0000	63262		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	3753	N/A	83,00 +
0000	63305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	3749	N/A	472,55 -
0000	63311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	3753	N/A	472,55 +
0000	63322		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	3749	N/A	1.290,00 -
0000	63329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	3749	N/A	165,51 -
0000	63335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	3753	N/A	165,51 +
0000	63345		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	3753	N/A	1.290,00 +
0000	63353		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	3749	N/A	6.430,00 -
0000	63359		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	3753	N/A	6.430,00 +
0000	63367		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	3749	N/A	14.750,00 -
0000	63373		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	3753	N/A	14.750,00 +
0000	63381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	3749	N/A	222,45 -
0000	63387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	3753	N/A	222,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63398	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	3749	N/A	10.400,00 -
0000	63404		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	3753	N/A	10.400,00 +
0000	63412		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	3749	N/A	5.730,00 -
0000	63419		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3749	N/A	2.171,20 -
0000	63425		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3753	N/A	2.171,20 +
0000	63435		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	3753	N/A	5.730,00 +
0000	63443		Est Liquidacao Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3753	N/A	2.171,20 -
0000	63453		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	3749	N/A	8.100,00 -
0000	63459		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	3753	N/A	8.100,00 +
0000	63467		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	3749	N/A	2.400,00 -
0000	63473		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	3753	N/A	2.400,00 +
0000	63481		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	3749	N/A	600,00 -
0000	63487		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	3753	N/A	600,00 +
0000	63495		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	3749	N/A	1.076,09 -
0000	63502		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	3749	N/A	1.420,00 -
0000	63522		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	3753	N/A	1.420,00 +
0000	63543		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	3753	N/A	2.171,20 +
0000	63569		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	3753	N/A	2.025,45 +
0000	63580		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	3749	N/A	3.300,00 -
0000	63586		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	3753	N/A	5.173,20 +
0000	63596		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	3753	N/A	3.300,00 +
0000	63604		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	3749	N/A	2.000,00 -
0000	63610		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	3753	N/A	2.000,00 +
0000	63618		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	3749	N/A	300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63624	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	3753	N/A	300,00 +
0000	63632		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	3749	N/A	150,00 -
0000	63638		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	3753	N/A	150,00 +
0000	63646		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	3749	N/A	8.485,12 -
0000	63671		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	3749	N/A	89,70 -
0000	63677		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	3753	N/A	89,70 +
0000	63697		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	3749	N/A	585,00 -
0000	63704		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3749	N/A	121,00 -
0000	63711		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	3749	N/A	226,00 -
0000	63718		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001978			1498	3749	N/A	277,35 -
0000	63724		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	3753	N/A	226,00 +
0000	63732		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	3749	N/A	1.429,15 -
0000	63738		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	3753	N/A	1.429,15 +
0000	63749		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	3749	N/A	583,65 -
0000	63908		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	3749	N/A	211,50 -
0000	63926		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	3753	N/A	211,50 +
0000	64063		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	3749	N/A	400,00 -
0000	64081		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	3753	N/A	400,00 +
0000	64146		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	3749	N/A	1.000,00 -
0000	64252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	3749	N/A	2,05 -
0000	64258		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	3753	N/A	2,05 +
0000	64266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	3749	N/A	11,50 -
0000	64272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	3753	N/A	11,50 +
0000	64280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	3749	N/A	11,50 -
0000	64286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	3753	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64294	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	3749	N/A	248,94 -
0000	64300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	3753	N/A	248,94 +
0000	64318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	3749	N/A	456,90 -
0000	64324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	3753	N/A	456,90 +
0000	64349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	3749	N/A	332,51 -
0000	64369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	3753	N/A	332,51 +
0000	64379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	3753	N/A	16,40 +
0000	64393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	3753	N/A	46,00 +
0000	64401		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3753	N/A	34,50 -
0000	64407		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	3749	N/A	34,50 +
0000	64415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	3749	N/A	34,50 -
0000	64421		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	3753	N/A	34,50 +
0000	64438		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	3753	N/A	1.000,00 +
0000	64446		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	3749	N/A	551,90 -
0000	64477		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	3749	N/A	59,74 -
0000	64491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	3749	N/A	104,29 -
0000	64500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	3753	N/A	104,29 +
0000	64526		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	3749	N/A	22,60 -
0000	64536		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3749	N/A	777,58 -
0000	64542		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3753	N/A	777,58 +
0000	64553		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	3749	N/A	300,00 -
0000	64587		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	3749	N/A	467,95 -
0000	64600		Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	3749	N/A	835,44 -
0000	64607		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	3749	N/A	47,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64621	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	3749	N/A	250,00 -
0000	64627		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	3753	N/A	250,00 +
0000	64638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	3749	N/A	11,50 -
0000	64645		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	3749	N/A	241.020,00 -
0000	64651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	3753	N/A	11,50 +
0000	64659		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	3749	N/A	148.980,00 -
0000	64666		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	3749	N/A	5.700,00 -
0000	64672		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	64682		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	3753	N/A	1.225,50 +
0000	64689		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	3753	N/A	22,60 +
0000	64700		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	3749	N/A	4.700,00 -
0000	64706		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	3753	N/A	4.700,00 +
											Saldo Atual:	435.199,44 -
0000	64560	24/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3753	N/A	777,58 -
0000	64747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	3749	N/A	643,54 -
0000	64760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	3753	N/A	643,54 +
0000	64771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	3749	N/A	913,29 -
0000	64777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	3753	N/A	913,29 +
0000	64788		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	3749	N/A	826,50 -
0000	64798		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	3749	N/A	1.671,85 -
0000	64805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	3749	N/A	265,35 -
0000	64811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	3753	N/A	265,35 +
0000	64822		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	3749	N/A	677,18 -
0000	64829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	3749	N/A	398,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64835	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	3753	N/A	398,15 +
0000	64846		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	3749	N/A	5.801,84 -
0000	64853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	3749	N/A	79,45 -
0000	64859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	3753	N/A	79,45 +
0000	64869		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	3753	N/A	5.801,84 +
0000	64880		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	3749	N/A	28,00 -
0000	64887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	3749	N/A	706,14 -
0000	64893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	3753	N/A	706,14 +
0000	64904		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	3749	N/A	636,58 -
0000	64911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	3749	N/A	229,87 -
0000	64917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	3753	N/A	229,87 +
0000	64928		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002019			36	3749	N/A	89,87 -
0000	64935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	3749	N/A	111,91 -
0000	64942		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	3749	N/A	1.369,89 -
0000	64948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	3753	N/A	111,91 +
0000	64959		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	3749	N/A	124,70 -
0000	64965		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	3753	N/A	124,70 +
0000	64973		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	3749	N/A	68,00 -
0000	64980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	3749	N/A	11,50 -
0000	64986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	3753	N/A	11,50 +
0000	64994		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	3749	N/A	1.415,68 -
0000	65001		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	3749	N/A	800,00 -
0000	65007		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	3753	N/A	800,00 +
0000	65018		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	3749	N/A	1.050,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65025	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	3749	N/A	698,60 -
0000	65034		Empenho Ordinario. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	3749	N/A	30,00 -
0000	65040		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	3753	N/A	31,45 +
0000	65050		Liquidacao de Empenho. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	3753	N/A	30,00 +
0000	65095		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	3749	N/A	860,00 -
0000	65101		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	3753	N/A	1.480,00 +
0000	65111		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	3753	N/A	860,00 +
0000	65118		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	3753	N/A	68,00 +
0000	65129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	3749	N/A	11,50 -
0000	65135		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	3753	N/A	11,50 +
0000	65143		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	3749	N/A	14,35 -
0000	65149		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	3753	N/A	14,35 +
0000	65157		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	3749	N/A	1.042,14 -
0000	65163		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	3753	N/A	1.042,14 +
0000	65171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	3749	N/A	4,10 -
0000	65177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	3753	N/A	4,10 +
0000	65185		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	3749	N/A	11,50 -
0000	65191		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	3753	N/A	11,50 +
0000	65199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	3749	N/A	10,25 -
0000	65205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	3753	N/A	10,25 +
0000	65213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	3749	N/A	2,05 -
0000	65219		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	3753	N/A	2,05 +
0000	65227		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3749	N/A	2,05 -
0000	65233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3753	N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65241	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	3749	N/A	5.441,86 -
0000	65247		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	3753	N/A	5.441,86 +
0000	65258		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	3749	N/A	6.052,77 -
0000	65264		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	3753	N/A	6.052,77 +
0000	65272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	3749	N/A	106,25 -
0000	65278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	3753	N/A	106,25 +
0000	65286		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3749	N/A	31.943,10 -
0000	65293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	3749	N/A	66,00 -
0000	65299		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	3753	N/A	31.943,10 +
0000	65317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	3753	N/A	66,00 +
0000	65331		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	3753	N/A	11.377,77 +
0000	65342		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	3749	N/A	3.137,22 -
0000	65350		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	3753	N/A	3.137,22 +
0000	65358		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	3749	N/A	68,47 -
0000	65463		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	3753	N/A	68,47 +
											Saldo Atual:	431.552,45 -
0000	65471	27/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	3749	N/A	158,47 -
0000	65477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	3753	N/A	158,47 +
0000	65488		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	3749	N/A	107,11 -
0000	65496		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	3753	N/A	107,11 +
0000	65504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	3749	N/A	655,69 -
0000	65510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	3753	N/A	655,69 +
0000	65528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	3749	N/A	922,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65534	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	3753 N/A		922,87 +
0000	65624		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	3749 N/A		4.198,88 +
0000	65631		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	3753 N/A		4.198,88 +
0000	65642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	3749 N/A		14.347,45 -
0000	65648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	3753 N/A		14.347,45 +
0000	65676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	3749 N/A		211,86 -
0000	65717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	3753 N/A		211,86 +
0000	65770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	3749 N/A		79,21 -
0000	65776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	3753 N/A		79,21 +
0000	65784		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	3749 N/A		2.851,80 -
0000	65806		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	3749 N/A		290,00 -
0000	65812		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	3753 N/A		290,00 +
0000	65823		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	3749 N/A		579,80 -
0000	65830		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	3749 N/A		1.927,70 -
0000	65837		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	3749 N/A		1.242,00 -
0000	65843		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	3753 N/A		1.242,00 +
0000	65854		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	3749 N/A		40,00 -
0000	65860		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	3753 N/A		40,00 +
0000	65871		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	3749 N/A		1.425,90 -
0000	65878		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	3749 N/A		318,00 -
0000	65892		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	3749 N/A		435,00 -
0000	65898		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	3753 N/A		435,00 +
0000	65909		Empenho Ordinario. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	3749 N/A		815,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65915	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	3753	N/A	815,00 +
0000	65936		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	3749	N/A	420,00 -
0000	65942		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	3753	N/A	420,00 +
0000	65960		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3749	N/A	85.000,00 -
0000	65966		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 +
0000	65974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	3749	N/A	63,56 -
0000	65980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	3753	N/A	63,56 +
0000	65991		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	3749	N/A	503,65 -
0000	66007		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	3749	N/A	301,00 -
0000	66020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	3749	N/A	237,65 -
0000	66026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	3753	N/A	237,65 +
0000	66037		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	3749	N/A	200,00 -
0000	66043		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	3753	N/A	200,00 +
0000	66050		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	3753	N/A	1.076,09 +
											Saldo Atual:	506.486,45 -
0000	66061	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3749	N/A	2.000,00 -
0000	66067		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	3753	N/A	579,80 +
0000	66078		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	3749	N/A	82,74 -
0000	66099		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	3753	N/A	82,74 +
0000	66215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	3749	N/A	232,67 -
0000	66228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	3753	N/A	232,67 +
0000	66259		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	3753	N/A	2.000,00 +
0000	66291		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3749	N/A	5.000,00 -
0000	66297		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	3753	N/A	5.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66313	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	3753	N/A	585,00 +
0000	66323		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	3753	N/A	141,60 +
0000	66334		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	3749	N/A	96,62 -
0000	66340		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	3753	N/A	96,62 +
0000	66453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	3749	N/A	215,88 -
0000	66460		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	3749	N/A	1.138,06 -
0000	66466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	3753	N/A	215,88 +
0000	66477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	3749	N/A	222,45 -
0000	66484		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	3749	N/A	91,89 -
0000	66490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	3753	N/A	222,45 +
0000	66500		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	3753	N/A	91,89 +
0000	66508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	3749	N/A	52,96 -
0000	66514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	3753	N/A	52,96 +
0000	66525		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	3749	N/A	2.827,12 -
0000	66532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	3749	N/A	446,93 -
0000	66539		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	3749	N/A	763,76 -
0000	66545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	3753	N/A	446,93 +
0000	66556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	3749	N/A	132,41 -
0000	66562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	3753	N/A	132,41 +
0000	66587		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	3749	N/A	3.824,44 -
0000	66600		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	3749	N/A	3.824,44 +
0000	66622		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	3749	N/A	17.845,20 -
0000	66775		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	3749	N/A	3.824,44 -
0000	66782		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	3749	N/A	3.120,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66788	28/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	3749	N/A	3.120,77 +
0000	66802		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	3749	N/A	112,00 -
0000	66808		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	3753	N/A	112,00 +
0000	66816		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	3749	N/A	3.120,77 -
0000	66823		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	3749	N/A	99,75 -
0000	66829		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	3753	N/A	99,75 +
0000	66844		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	3749	N/A	439,75 -
0000	66850		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	3753	N/A	439,75 +
0000	66863		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	3749	N/A	187,75 -
0000	66869		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	3753	N/A	187,75 +
0000	66877		Empenho Ordinario. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	3749	N/A	336,90 -
0000	66884		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	3749	N/A	972,80 -
0000	66900		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	3749	N/A	120,00 -
0000	66906		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	3753	N/A	120,00 +
0000	66914		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	3749	N/A	170,76 -
0000	66921		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	3749	N/A	474,00 -
0000	66927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	3753	N/A	474,00 +
0000	66935		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	3749	N/A	396,50 -
0000	66941		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	3753	N/A	396,50 +
0000	66952		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	3749	N/A	37,50 -
0000	66958		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	3753	N/A	37,50 +
0000	66966		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	3749	N/A	106,75 -
0000	66972		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	3753	N/A	106,75 +
0000	66983		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	3749	N/A	1.220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66989	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	3753	N/A	1.220,00 +
0000	66997		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	3749	N/A	375,15 -
0000	67003		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	3753	N/A	375,15 +
0000	67014		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	3749	N/A	911,95 -
0000	67020		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	3753	N/A	911,95 +
0000	67031		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	3749	N/A	1.200,00 -
0000	67037		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	3753	N/A	1.200,00 +
0000	67045		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	3749	N/A	381,25 -
0000	67051		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	3753	N/A	381,25 +
0000	67062		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	3749	N/A	36,15 -
0000	67068		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	3753	N/A	36,15 +
0000	67076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	3749	N/A	243,64 -
0000	67082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	3753	N/A	243,64 +
0000	67093		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	3749	N/A	32,24 -
0000	67099		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	3753	N/A	32,24 +
0000	67107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	3749	N/A	264,82 -
0000	67113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	3753	N/A	264,82 +
0000	67124		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3749	N/A	3.050,04 -
0000	67131		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3749	N/A	3.050,04 -
0000	67138		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	3749	N/A	135,00 -
0000	67144		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	3753	N/A	135,00 +
0000	67152		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3749	N/A	3.050,04 -
0000	67159		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	3749	N/A	45,00 -
0000	67165		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	3753	N/A	45,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67176	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	3749	N/A	103,50 -
0000	67182		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	3753	N/A	103,50 +
0000	67208		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	3749	N/A	2.475,00 -
0000	67214		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	3753	N/A	2.475,00 +
0000	67222		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	3749	N/A	11,50 -
0000	67228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	3753	N/A	11,50 +
0000	67250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	3749	N/A	11,50 -
0000	67256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	3753	N/A	11,50 +
0000	67264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	3749	N/A	6,15 -
0000	67270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	3753	N/A	6,15 +
0000	67278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3749	N/A	23,00 -
0000	67284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3753	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	545.329,98 -
0000	67292	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	3749	N/A	11,50 -
0000	67298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	3753	N/A	11,50 +
0000	67306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	3749	N/A	11,50 -
0000	67312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	3753	N/A	11,50 +
0000	67320		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	3749	N/A	63,20 -
0000	67326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	3753	N/A	63,20 +
0000	67334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	3749	N/A	55,00 -
0000	67340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	3753	N/A	55,00 +
0000	67348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	3749	N/A	59,10 -
0000	67354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	3753	N/A	59,10 +
0000	67362		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	3749	N/A	6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67368	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	3753	N/A	6,15 +
0000	67376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	67382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	67405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	67411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	67434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3749	N/A	8.969,59 -
0000	67440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	3753	N/A	8.969,59 +
0000	67470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3749	N/A	12.363,71 -
0000	67476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	3753	N/A	12.363,71 +
0000	67513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	3749	N/A	1.113,92 -
0000	67519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	3753	N/A	1.113,92 +
0000	67527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3749	N/A	6.474,34 -
0000	67533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	3753	N/A	6.474,34 +
0000	67556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	67562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	67585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	67591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	67599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3749	N/A	2.644,03 -
0000	67605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	3753	N/A	2.644,03 +
0000	67621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	3749	N/A	10.640,06 -
0000	67627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	3753	N/A	10.640,06 +
0000	67635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3749	N/A	11.531,11 -
0000	67641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	3753	N/A	11.531,11 +
0000	67671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3749	N/A	14.387,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67677	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	3753	N/A	14.387,44 +
0000	67721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	3749	N/A	1.040,83 -
0000	67727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	3753	N/A	1.040,83 +
0000	67735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	67741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	67749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3749	N/A	4.118,48 -
0000	67755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	3753	N/A	4.118,48 +
0000	67778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3749	N/A	47.095,88 -
0000	67784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	3753	N/A	47.095,88 +
0000	67835		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	3749	N/A	917,63 -
0000	67841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	3753	N/A	917,63 +
0000	67849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	3749	N/A	555,99 -
0000	67855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	3753	N/A	555,99 +
0000	67863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	3749	N/A	592,48 -
0000	67869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	3753	N/A	592,48 +
0000	67877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3749	N/A	9.324,00 -
0000	67883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	3753	N/A	9.324,00 +
0000	67913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3749	N/A	19.254,37 -
0000	67919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	3753	N/A	19.254,37 +
0000	67963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	3749	N/A	1.513,20 -
0000	67969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	3753	N/A	1.513,20 +
0000	67977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	3749	N/A	33,60 -
0000	67983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	3753	N/A	33,60 +
0000	67991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3749	N/A	2.856,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67997	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	3753	N/A	2.856,33 +
0000	68020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	68026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	68056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	68062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	68070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	3749	N/A	611,58 -
0000	68076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	3753	N/A	611,58 +
0000	68084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3749	N/A	44.447,51 -
0000	68090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	3753	N/A	44.447,51 +
0000	68113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3749	N/A	79.785,41 -
0000	68119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	79.785,41 +
0000	68184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	3749	N/A	8.539,04 -
0000	68190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	3753	N/A	8.539,04 +
0000	68198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	68204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	68255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	68261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	68269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3749	N/A	7.828,46 -
0000	68275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	3753	N/A	7.828,46 +
0000	68305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	68311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	68334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3749	N/A	8.073,79 -
0000	68340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	3753	N/A	8.073,79 +
0000	68363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3749	N/A	29.353,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68369	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	3753	N/A	29.353,81 +
0000	68420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	3749	N/A	427,48 -
0000	68426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	3753	N/A	427,48 +
0000	68434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3749	N/A	16.366,86 -
0000	68440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	3753	N/A	16.366,86 +
0000	68463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	3749	N/A	996,56 -
0000	68469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	3753	N/A	996,56 +
0000	68477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3749	N/A	2.604,00 -
0000	68483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	3753	N/A	2.604,00 +
0000	68499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	68505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	68535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3749	N/A	1.762,61 -
0000	68541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	3753	N/A	1.762,61 +
0000	68557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3749	N/A	63.778,50 -
0000	68563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	3753	N/A	63.778,50 +
0000	68621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	3749	N/A	1.778,80 -
0000	68627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	3753	N/A	1.778,80 +
0000	68635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	3749	N/A	1.039,74 -
0000	68641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	3753	N/A	1.039,74 +
0000	68649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	3749	N/A	3.644,01 -
0000	68655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	3753	N/A	3.644,01 +
0000	68663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3749	N/A	11.586,00 -
0000	68669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	3753	N/A	11.586,00 +
0000	68692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3749	N/A	37.675,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68698	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3753	N/A	37.675,54 +
0000	68742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	3749	N/A	501,02 -
0000	68748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	3753	N/A	501,02 +
0000	68756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	3749	N/A	839,18 -
0000	68762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	3753	N/A	839,18 +
0000	68770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3749	N/A	23.363,88 -
0000	68776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	3753	N/A	23.363,88 +
0000	68820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3749	N/A	5.397,35 -
0000	68826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	3753	N/A	5.397,35 +
0000	68863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	3749	N/A	574,95 -
0000	68869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	3753	N/A	574,95 +
0000	68877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3749	N/A	3.648,03 -
0000	68883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	3753	N/A	3.648,03 +
0000	68906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3749	N/A	61.485,08 -
0000	68912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	3753	N/A	61.485,08 +
0000	68963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	3749	N/A	3.098,43 -
0000	68969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	3753	N/A	3.098,43 +
0000	68977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	68983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	69006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	3749	N/A	1.081,31 -
0000	69012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	3753	N/A	1.081,31 +
0000	69020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	3749	N/A	1.497,48 -
0000	69026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	3753	N/A	1.497,48 +
0000	69034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3749	N/A	28.558,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69040	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	3753	N/A	28.558,77 +
0000	69091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	3749	N/A	1.850,55 -
0000	69097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	3753	N/A	1.850,55 +
0000	69105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3749	N/A	36.425,99 -
0000	69111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	3753	N/A	36.425,99 +
0000	69162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	69168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	69176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	3749	N/A	387,86 -
0000	69182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	3753	N/A	387,86 +
0000	69190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3749	N/A	22.755,69 -
0000	69196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	3753	N/A	22.755,69 +
0000	69226		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3749	N/A	2.856,33 -
0000	69232		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	3753	N/A	2.856,33 +
0000	69255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3749	N/A	5.124,97 -
0000	69261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	3753	N/A	5.124,97 +
0000	69284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3749	N/A	78.295,26 -
0000	69290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	3753	N/A	78.295,26 +
0000	69341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3749	N/A	15.602,24 -
0000	69347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	3753	N/A	15.602,24 +
0000	69377		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	69383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	69391		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	3749	N/A	1.883,60 -
0000	69397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	3753	N/A	1.883,60 +
0000	69405		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	3749	N/A	688,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69411	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	3753	N/A	688,68 +
0000	69419		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	3749	N/A	2.830,31 -
0000	69425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	3753	N/A	2.830,31 +
0000	69433		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	3749	N/A	1.359,60 -
0000	69439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	3753	N/A	1.359,60 +
0000	69447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	69453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	69461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	3749	N/A	18.239,32 -
0000	69467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	3753	N/A	18.239,32 +
0000	69475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	3749	N/A	444,03 -
0000	69481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	3753	N/A	444,03 +
0000	69489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	3749	N/A	2.421,50 -
0000	69495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	3753	N/A	2.421,50 +
0000	69503		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	3749	N/A	3.021,38 -
0000	69509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	3753	N/A	3.021,38 +
0000	69517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	3749	N/A	10.207,26 -
0000	69523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	3753	N/A	10.207,26 +
0000	69531		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	3749	N/A	4.368,22 -
0000	69537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	3753	N/A	4.368,22 +
0000	69545		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	3749	N/A	1.958,04 -
0000	69551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	3753	N/A	1.958,04 +
0000	69559		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	3749	N/A	599,82 -
0000	69565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	3753	N/A	599,82 +
0000	69573		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	3749	N/A	1.284,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69579	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	3753	N/A	1.284,34 +
0000	69587		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	3749	N/A	18.548,18 -
0000	69593		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	3753	N/A	18.548,18 +
0000	69601		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	3749	N/A	10.315,47 -
0000	69607		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	3753	N/A	10.315,47 +
0000	69615		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	3749	N/A	2.949,89 -
0000	69621		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	3753	N/A	2.949,89 +
0000	69629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	69635		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	3753	N/A	1.076,23 +
0000	69643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	3749	N/A	1.643,94 -
0000	69649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	3753	N/A	1.643,94 +
0000	69657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	3749	N/A	6.254,12 -
0000	69663		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	3753	N/A	6.254,12 +
0000	69671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3749	N/A	1.990,39 -
0000	69677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3753	N/A	1.990,39 +
0000	69693		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	3749	N/A	2.772,87 -
0000	69699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	3753	N/A	2.772,87 +
0000	69707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	3749	N/A	52,08 -
0000	69713		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	3753	N/A	52,08 +
0000	69721		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	3749	N/A	546,84 -
0000	69727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	3753	N/A	546,84 +
0000	69735		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	3749	N/A	1.076,23 -
0000	69741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	69749		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3749	N/A	17.027,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69755	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3753	N/A	17.027,33 +
0000	69771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	3749	N/A	2.433,08 -
0000	69777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	3753	N/A	2.433,08 +
0000	69785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	3749	N/A	3.276,46 -
0000	69791		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	3753	N/A	3.276,46 +
0000	69799		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	3749	N/A	8.245,38 -
0000	69805		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	3753	N/A	8.245,38 +
0000	69813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	3749	N/A	4.929,68 -
0000	69819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	3753	N/A	4.929,68 +
0000	69827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	3749	N/A	1.254,17 -
0000	69833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	3753	N/A	1.254,17 +
0000	69841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	69847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	69855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	3749	N/A	14.104,14 -
0000	69861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	3753	N/A	14.104,14 +
0000	69869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	3749	N/A	766,07 -
0000	69875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	3753	N/A	766,07 +
0000	69883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	3749	N/A	6.385,97 -
0000	69889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	3753	N/A	6.385,97 +
0000	69897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	3749	N/A	8.349,67 -
0000	69903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	3753	N/A	8.349,67 +
0000	69911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	3749	N/A	4.778,71 -
0000	69917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	3753	N/A	4.778,71 +
0000	69925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	3749	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69931	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	3753	N/A	1.076,23 +
0000	69939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	3749	N/A	599,82 -
0000	69945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	3753	N/A	599,82 +
0000	69953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	3749	N/A	1.145,76 -
0000	69959		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	3753	N/A	1.145,76 +
0000	69967		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	3749	N/A	370,14 -
0000	69973		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	3753	N/A	370,14 +
0000	69992		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	3753	N/A	8.485,12 +
0000	70003		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	3749	N/A	86,73 -
0000	70009		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	3753	N/A	86,73 +
0000	70017		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	3749	N/A	303,49 -
0000	70024		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	3749	N/A	734,70 -
0000	70031		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	3749	N/A	1.373,75 -
0000	70037		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	3753	N/A	1.373,75 +
0000	70048		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	3749	N/A	4.121,25 -
0000	70054		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	3753	N/A	4.121,25 +
0000	70065		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	3749	N/A	961,18 -
0000	70071		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	3753	N/A	961,18 +
0000	70082		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	3749	N/A	1.593,44 -
0000	70088		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	3753	N/A	1.593,44 +
0000	70099		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	3749	N/A	0,11 -
0000	70105		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	3753	N/A	0,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70116	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	3749 N/A		260,00 -
0000	70123		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	3749 N/A		1.274,83 -
0000	70129		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	3753 N/A		1.274,83 +
0000	70260		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	3749 N/A		320,50 -
0000	70267		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	3749 N/A		732,00 -
0000	70274		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	3749 N/A		634,80 -
0000	70280		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	3753 N/A		732,00 +
0000	70291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	3749 N/A		241,37 -
0000	70298		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	3749 N/A		214,45 -
0000	70304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	3753 N/A		241,37 +
0000	70315		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	3749 N/A		38,80 -
0000	70322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	3749 N/A		332,46 -
0000	70328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	3753 N/A		332,46 +
0000	70339		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	3749 N/A		1.373,75 -
0000	70345		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	3753 N/A		1.373,75 +
0000	70356		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	3749 N/A		643,00 -
0000	70363		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	3749 N/A		1.648,50 -
0000	70369		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	3753 N/A		1.648,50 +
0000	70380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	3749 N/A		217,16 -
0000	70386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	3753 N/A		217,16 +
0000	70397		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	3749 N/A		839,40 -
0000	70404		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3749 N/A		273,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70411	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	3749	N/A	14.370,37 -
0000	70417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	3753	N/A	14.370,37 +
0000	70428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	3749	N/A	1.052,98 -
0000	70434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	3753	N/A	1.052,98 +
0000	70445		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3753	N/A	23.436,00 -
0000	70451		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	3753	N/A	583,65 +
0000	70461		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	3753	N/A	1.415,68 +
0000	70471		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	3749	N/A	23.436,00 +
0000	70479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	3749	N/A	23.436,00 -
0000	70485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	3753	N/A	23.436,00 +
0000	70493		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	3749	N/A	911,58 -
0000	70499		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	3753	N/A	911,58 +
0000	70507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	3749	N/A	529,70 -
0000	70513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	3753	N/A	529,70 +
0000	70528		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 +
0000	70536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	3749	N/A	252,03 -
0000	70542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	3753	N/A	252,03 +
0000	70553		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	3749	N/A	600,00 -
0000	70559		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	3753	N/A	600,00 +
0000	70567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	3749	N/A	178,54 -
0000	70573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	3753	N/A	178,54 +
0000	70584		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	3749	N/A	600,00 -
0000	70591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	3749	N/A	73,19 -
0000	70597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	3753	N/A	73,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70611	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	3753	N/A	167,00 +
0000	70637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	3749	N/A	63,27 -
0000	70643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	3753	N/A	63,27 +
0000	70651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	3749	N/A	295,00 -
0000	70657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	3753	N/A	295,00 +
0000	70665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	3749	N/A	15,00 -
0000	70671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	3753	N/A	15,00 +
0000	70679		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3749	N/A	290,00 -
0000	70685		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	3753	N/A	303,49 +
0000	70779		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	3753	N/A	290,00 +
0000	70927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	3753	N/A	1.927,70 +
0000	70987		Empenho Ordinario. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	3749	N/A	1.250,00 -
0000	71000		Liquidacao de Empenho. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	3753	N/A	1.250,00 +
0000	71007		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	3753	N/A	467,95 +
0000	71066		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	3753	N/A	4.684,40 +
0000	71188		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	3753	N/A	986,37 +
0000	71303		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	3753	N/A	604,93 +
0000	71390		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	3753	N/A	1.671,85 +
0000	71425		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	3753	N/A	174,75 +
0000	71435		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	3753	N/A	677,18 +
0000	71575		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	3753	N/A	95,45 +
											Saldo Atual:	503.613,05 -
0000	71656	30/03/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3753	N/A	26.404,59 -
0000	71670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	3749	N/A	662,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71676	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	3753 N/A		662,46 +
0000	71686		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	3749 N/A		26.404,59 +
0000	71694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	3749 N/A		26.404,59 -
0000	71701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	3749 N/A		689,28 -
0000	71707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	3753 N/A		26.404,59 +
0000	71714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	3753 N/A		689,28 +
0000	71725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	3749 N/A		238,34 -
0000	71731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	3753 N/A		238,34 +
0000	71742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	3749 N/A		411,16 -
0000	71748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	3753 N/A		411,16 +
0000	71759		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	3749 N/A		353,00 -
0000	71765		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	3753 N/A		353,00 +
0000	72037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	3749 N/A		11,50 -
0000	72043		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	3753 N/A		11,50 +
0000	72051		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	3749 N/A		26,65 -
0000	72057		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	3753 N/A		26,65 +
0000	72322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	3749 N/A		486,99 -
0000	72373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	3753 N/A		486,99 +
0000	72384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	3749 N/A		179,28 -
0000	72390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	3753 N/A		179,28 +
0000	72401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	3749 N/A		11,50 -
0000	72407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	3753 N/A		11,50 +
0000	72415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	3749 N/A		57,50 -
0000	72421		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	3753 N/A		57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72429	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	3749	N/A	11,50 -
0000	72435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	3753	N/A	11,50 +
0000	72443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	3749	N/A	34,50 -
0000	72449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	3753	N/A	34,50 +
0000	72457		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	3749	N/A	504,10 -
0000	72463		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	3753	N/A	504,10 +
0000	72474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	3749	N/A	4,10 -
0000	72480		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	3753	N/A	4,10 +
0000	72488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	3749	N/A	2,05 -
0000	72494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	3753	N/A	2,05 +
0000	72502		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	3749	N/A	34,80 -
0000	72508		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	3753	N/A	34,80 +
0000	72516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	3749	N/A	26,65 -
0000	72522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	3753	N/A	26,65 +
0000	72530		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	3749	N/A	1.895,86 -
0000	72536		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	3753	N/A	1.895,86 +
0000	72547		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	3749	N/A	2.456,27 -
0000	72553		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	3753	N/A	2.456,27 +
0000	72564		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	3749	N/A	1.510,02 -
0000	72570		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	3753	N/A	1.510,02 +
0000	72581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	3749	N/A	60,82 -
0000	72587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	3753	N/A	60,82 +
0000	72594		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	3753	N/A	551,90 +
0000	72605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	3749	N/A	32,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72611	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	3753	N/A	32,00 +
0000	72619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	3749	N/A	348,04 -
0000	72625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	3753	N/A	348,04 +
0000	72636		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	3749	N/A	2.440,96 -
0000	72642		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	3753	N/A	2.440,96 +
0000	72653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	3749	N/A	247,50 -
0000	72659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	3753	N/A	247,50 +
0000	72670		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	72676		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	72686		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	3753	N/A	643,00 +
0000	72696		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	3753	N/A	3.824,44 +
0000	72706		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	3753	N/A	1.050,50 +
0000	72716		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	3753	N/A	1.425,90 +
0000	72727		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3749	N/A	13.188,72 -
0000	72733		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	3753	N/A	2.851,80 +
0000	72743		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	3753	N/A	17.845,20 +
0000	72753		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	3753	N/A	2.827,12 +
0000	72763		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	3753	N/A	4.191,27 +
0000	72773		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	3753	N/A	763,76 +
0000	72783		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	3753	N/A	3.120,77 +
0000	72793		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	3753	N/A	698,60 +
0000	72806		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	3753	N/A	543,60 +
0000	72817		Empenho Global. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3749	N/A	14.050,00 -
0000	72823		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	3753	N/A	607,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72833	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 +
0000	72843		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	3753	N/A	105,73 +
0000	72853		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	3753	N/A	72,75 +
0000	72863		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	3753	N/A	165,12 +
0000	72873		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	3753	N/A	197,80 +
0000	72883		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	3753	N/A	894,40 +
											Saldo Atual:	487.065,25 -
0000	72894	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	3749	N/A	196,02 -
0000	72900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	3753	N/A	196,02 +
0000	72910		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	3749	N/A	300,00 +
0000	72917		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	3753	N/A	972,80 +
0000	72928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	3749	N/A	953,71 -
0000	72934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	3753	N/A	953,71 +
0000	72945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	3749	N/A	199,99 -
0000	72951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	3753	N/A	199,99 +
0000	72961		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	3753	N/A	241.020,00 +
0000	72971		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	3753	N/A	148.980,00 +
0000	72982		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	3749	N/A	660,00 -
0000	72989		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	3749	N/A	889,90 -
0000	72996		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	3749	N/A	5.692,11 -
0000	73002		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	3753	N/A	17.420,00 +
0000	73013		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	3749	N/A	1.500,20 -
0000	73020		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	3749	N/A	662,20 -
0000	73027		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	3749	N/A	70,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73034	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3749	N/A	12.264,00 -
0000	73041		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	3749	N/A	178,00 -
0000	73048		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	3749	N/A	480,00 -
0000	73054		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	3753	N/A	480,00 +
0000	73063		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	3753	N/A	12.264,00 +
0000	73074		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	3749	N/A	4.292,58 -
0000	73080		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	3753	N/A	4.292,58 +
0000	73091		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	3749	N/A	1.495,00 -
0000	73097		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	3753	N/A	1.495,00 +
0000	73105		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	3749	N/A	360,00 -
0000	73111		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	3753	N/A	360,00 +
0000	73119		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/002321			169	3749	N/A	99,12 -
0000	73126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	3749	N/A	32,80 -
0000	73132		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	3753	N/A	32,80 +
0000	73140		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	3749	N/A	4,10 -
0000	73146		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	3753	N/A	4,10 +
0000	73154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	3749	N/A	11,50 -
0000	73160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	3753	N/A	11,50 +
0000	73168		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	3749	N/A	4.124,30 -
0000	73174		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	3753	N/A	4.124,30 +
0000	73182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	3749	N/A	265,72 -
0000	73188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	3753	N/A	265,72 +
0000	73286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	3749	N/A	220,86 -
0000	73292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	3753	N/A	220,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73303	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	3749	N/A	269,46 -
0000	73309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	3753	N/A	269,46 +
0000	73320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	3749	N/A	543,63 -
0000	73326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	3753	N/A	543,63 +
0000	73337		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	3749	N/A	380,00 -
0000	73343		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	3753	N/A	380,00 +
0000	73354		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	3749	N/A	1.000,00 -
0000	73360		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	3753	N/A	1.000,00 +
0000	73367		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	3753	N/A	59,74 +
0000	73377		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	3749	N/A	600,00 +
0000	73385		Empenho Ordinario. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3749	N/A	87,00 -
0000	73391		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3753	N/A	87,00 +
0000	73398		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406				3753	N/A	1.700,00 +
0000	73409		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	3749	N/A	11.400,00 -
0000	73415		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	3753	N/A	11.400,00 +
0000	73423		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	3749	N/A	700,00 -
0000	73429		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	3753	N/A	660,00 +
0000	73439		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	3753	N/A	700,00 +
0000	73447		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	3749	N/A	2.650,00 -
0000	73453		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	3753	N/A	2.650,00 +
0000	73464		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	3749	N/A	1.088,29 -
0000	73470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	3753	N/A	1.088,29 +
											Saldo Atual:	85.104,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	50.003,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	48.267,91
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	44277	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	8.680,00 -
0000	46537	03/03/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	5717	N/A	9.579,21 -
0000	46551		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	3753	N/A	9.579,21 +
											Saldo Atual:	8.680,00 -
0000	52906	10/03/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	5717	N/A	1.228,94 -
0000	52910		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	3753	N/A	1.228,94 +
0000	53084		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	5717	N/A	10.723,34 -
0000	53088		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	3753	N/A	10.723,34 +
0000	53127		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	5717	N/A	2.507,44 -
0000	53131		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	3753	N/A	2.507,44 +
0000	53163		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	5717	N/A	188,29 -
0000	53167		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	3753	N/A	188,29 +
0000	53182		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	5717	N/A	8.934,34 -
0000	53186		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	3753	N/A	8.934,34 +
0000	53208		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	5717	N/A	7.000,91 -
0000	53212		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	3753	N/A	7.000,91 +
0000	53237		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	5717	N/A	50,74 -
0000	53241		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	3753	N/A	50,74 +
0000	53263		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	5717	N/A	8.054,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53277	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	3753	N/A	8.054,70 +
											Saldo Atual:	8.680,00 -
0000	70521	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.984,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.984,62
Débitos:	701,68	Débitos:	0,00	Débitos:	701,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.686,30	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	77755	30/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11661 F		627,18 +
											Saldo Atual:	8.611,80 +
0000	77752	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		74,50 +
											Saldo Atual:	8.686,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	146.229,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	146.229,25
Débitos:	74.101,32	Débitos:	0,00	Débitos:	74.101,32
Créditos:	102.087,66	Créditos:	0,00	Créditos:	102.087,66
Saldo Atual:	118.242,91	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	64227	01/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		23.436,00 -
0000	64230		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		27.188,24 -
										Saldo Atual:		95.605,01 +
0000	64232	03/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		2.895,80 +
										Saldo Atual:		98.500,81 +
0000	64235	06/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		3.000,00 +
										Saldo Atual:		101.500,81 +
0000	64238	13/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		23.436,00 +
0000	64241		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		42.003,83 +
										Saldo Atual:		166.940,64 +
0000	64244	17/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		1.447,90 +
										Saldo Atual:		168.388,54 +
0000	76463	30/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		15.602,24 -
0000	76466		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		2.123,28 -
0000	76469		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		55,00 -
0000	76472		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		2.837,35 -
0000	76475		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		30.845,55 -
										Saldo Atual:		116.925,12 +
0000	75404	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		7,44 +
0000	75407		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		797,10 +
0000	75410		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,34 +
0000	75413		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		8,72 +
0000	75419		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		5,24 +
0000	75422		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,49 +
0000	75425		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		314,39 +
0000	75428		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		167,18 +
0000	75431		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,69 +
0000	75434		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,86 +
0000	75444		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,41 +
0000	75447		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,53 +
0000	75450		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,40 +
										Saldo Atual:		118.242,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-12.650,90	Saldo Anterior:	-12.650,90
Débitos:	0,00	Débitos:	25.405,22	Débitos:	25.405,22
Créditos:	0,00	Créditos:	7.575,18	Créditos:	7.575,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.179,14		

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	45820	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643 P		21,85 -
											Saldo Atual:	12.672,75 -
0000	47589	07/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		119,96 +
											Saldo Atual:	12.552,79 -
0000	51422	09/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		119,96 -
											Saldo Atual:	12.672,75 -
0000	54477	14/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		3.590,56 +
											Saldo Atual:	9.082,19 -
0000	58075	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		2.644,71 -
											Saldo Atual:	11.726,90 -
0000	58123	20/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		103,92 +
0000	58208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		316,00 -
0000	58693		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		16.636,58 +
											Saldo Atual:	4.697,60 +
0000	58706	21/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		627,66 +
0000	59673		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		1.197,78 +
											Saldo Atual:	6.523,04 +
0000	61425	22/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		2.124,02 +
0000	61443		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		2.044,06 -
											Saldo Atual:	6.603,00 +
0000	63798	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		543,08 -
											Saldo Atual:	6.059,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65082	27/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		779,22 -
											Saldo Atual:	5.280,70 +
0000	65711	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		518,18 -
											Saldo Atual:	4.762,52 +
0000	66754	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		393,56 -
											Saldo Atual:	4.368,96 +
0000	72238	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		74,62 -
											Saldo Atual:	4.294,34 +
0000	72336	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		119,94 -
0000	96828		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		866,18 +
0000	96831		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		138,56 +
											Saldo Atual:	5.179,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.665,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.665,52
Débitos:	585,62	Débitos:	0,00	Débitos:	585,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.251,14	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	76426	24/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		550,26 +
											Saldo Atual:	4.215,78 +
0000	75395	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		35,36 +
											Saldo Atual:	4.251,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	206.271,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	206.271,03
Débitos:	116.351,03	Débitos:	0,00	Débitos:	116.351,03
Créditos:	279.728,32	Créditos:	0,00	Créditos:	279.728,32
Saldo Atual:	42.893,74	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	64133	01/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		121.311,94 -
										Saldo Atual:		84.959,09 +
0000	64108	07/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		1.966,74 +
										Saldo Atual:		86.925,83 +
0000	64111	08/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		11.685,82 +
										Saldo Atual:		98.611,65 +
0000	64114	10/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		17.084,10 +
										Saldo Atual:		115.695,75 +
0000	64117	14/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		6.534,96 +
										Saldo Atual:		122.230,71 +
0000	64120	15/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		29.754,22 +
										Saldo Atual:		151.984,93 +
0000	64123	20/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		3.758,96 +
										Saldo Atual:		155.743,89 +
0000	64126	21/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		9.840,86 +
										Saldo Atual:		165.584,75 +
0000	64129	22/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		31.336,27 +
										Saldo Atual:		196.921,02 +
0000	76431	28/03/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		3.114,32 +
										Saldo Atual:		200.035,34 +
0000	76435	29/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		52.983,73 -
										Saldo Atual:		147.051,61 +
0000	76455	30/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		26.404,59 -
0000	76458		Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		79.028,06 -
										Saldo Atual:		41.618,96 +
0000	75398	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		1.274,78 +
										Saldo Atual:		42.893,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	41.153,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.153,78
Débitos:	384,56	Débitos:	0,00	Débitos:	384,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	41.538,34	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	75274	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		384,56 +
											Saldo Atual:	41.538,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-12.470,73	Saldo Anterior:	-12.470,73
Débitos:	0,00	Débitos:	1.228,94	Débitos:	1.228,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-11.241,79		

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	52366	09/03/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS15.598.801-1, Parela 51, Vencimento Março/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 3 de 09/03/2023					6557 P		1.228,94 +
											Saldo Atual:	11.241,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.228,94	Débitos:	1.228,94	Débitos:	2.457,88
Créditos:	1.228,94	Créditos:	1.228,94	Créditos:	2.457,88
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	52367	09/03/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS15.598.801-1, Parela 51, Vencimento Março/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 3 de 09/03/2023					6556 P		1.228,94 -
											Saldo Atual:	1.228,94 -
0000	52898	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	6557 P		1.228,94 +
0000	52899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	6557 F		1.228,94 -
0000	54971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001676			53	11640 F		1.228,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.239,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.239,00
Débitos:	20,93	Débitos:	0,00	Débitos:	20,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.259,93	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	75271	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11667 F		20,93 +
											Saldo Atual:	2.259,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	18.741,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.741,43
Débitos:	175,13	Débitos:	0,00	Débitos:	175,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.916,56	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	75277	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		175,13 +
											Saldo Atual:	18.916,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	282.930,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	183.266,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48615	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	8444	N/A	2.623,71 +
0000	48622		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	8444	N/A	787,11 +
0000	48629		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	8444	N/A	209,90 +
0000	48636		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	8444	N/A	787,11 +
0000	48643		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	8444	N/A	787,11 +
											Saldo Atual:	288.125,69 +
0000	59648	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	8444	N/A	31.801,55 +
0000	59662		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	8444	N/A	129.866,60 +
0000	60265		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	8444	N/A	553,59 +
0000	60286		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	8444	N/A	9.905,66 +
0000	60314		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	8444	N/A	5.944,31 +
											Saldo Atual:	466.197,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	211.509,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	211.509,95
Débitos:	2.107,01	Débitos:	0,00	Débitos:	2.107,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	213.616,96	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	75365	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		2.107,01 +
											Saldo Atual:	213.616,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.860,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.860,88
Débitos:	26,73	Débitos:	0,00	Débitos:	26,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.887,61	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	75283	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		26,73 +
											Saldo Atual:	2.887,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-266.061,36	Saldo Anterior:	-266.061,36
Débitos:	0,00	Débitos:	10.723,34	Débitos:	10.723,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-255.338,02		

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	52339	09/03/2023	Lançamento a Débito.AMORITIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 33/54, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					8477 P		10.723,34 +
											Saldo Atual:	255.338,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.953,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.953,85
Débitos:	36,95	Débitos:	0,00	Débitos:	36,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.990,80	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	75326	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		36,95 +
											Saldo Atual:	3.990,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.266,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	54.452,14
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	44511	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	8509 N/A		32,14 +
											Saldo Atual:	76.299,02 +
0000	63343	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	8509 N/A		1.290,00 +
0000	63357		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	8509 N/A		6.430,00 +
0000	63371		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	8509 N/A		14.750,00 +
0000	63402		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	8509 N/A		10.400,00 +
0000	63433		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	8509 N/A		5.730,00 +
0000	63457		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	8509 N/A		8.100,00 +
0000	63471		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	8509 N/A		2.400,00 +
0000	63485		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	8509 N/A		600,00 +
0000	63520		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	8509 N/A		1.420,00 +
0000	63594		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	8509 N/A		3.300,00 +
											Saldo Atual:	130.719,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-734.549,51	Saldo Anterior:	-734.549,51
Débitos:	0,00	Débitos:	8.934,34	Débitos:	8.934,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-725.615,17		

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	52349	09/03/2023	Lançamento a Débito.AMORITIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 20/80, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					8477 P		8.934,34 +
											Saldo Atual:	725.615,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	170,00	Débitos:	0,00	Débitos:	170,00
Créditos:	170,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68131	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 F		170,00 -
											Saldo Atual:	170,00 -
0000	71908	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000064				11754 F		170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	16.483,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.483,36
Débitos:	154,03	Débitos:	0,00	Débitos:	154,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.637,39	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	75289	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		154,03 +
											Saldo Atual:	16.637,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	39.482,13	Saldo Anterior:	39.482,13
Débitos:	0,00	Débitos:	1.845,26	Débitos:	1.845,26
Créditos:	0,00	Créditos:	13.920,97	Créditos:	13.920,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.406,42		

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	45730	01/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		240,35 +
0000	45764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		213,26 -
											Saldo Atual:	39.509,22 +
0000	45806	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		48,88 -
											Saldo Atual:	39.460,34 +
0000	45834	03/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		299,90 -
											Saldo Atual:	39.160,44 +
0000	45883	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		726,87 -
											Saldo Atual:	38.433,57 +
0000	46673	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		453,19 -
											Saldo Atual:	37.980,38 +
0000	52813	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		453,20 -
											Saldo Atual:	37.527,18 +
0000	54055	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		486,52 -
											Saldo Atual:	37.040,66 +
0000	55515	15/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		166,61 -
											Saldo Atual:	36.874,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58033	16/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		839,73 -
											Saldo Atual:	36.034,32 +
0000	58767	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.452,88 -
0000	59670		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		222,62 +
											Saldo Atual:	34.804,06 +
0000	59722	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.379,57 -
											Saldo Atual:	33.424,49 +
0000	63784	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		515,86 -
											Saldo Atual:	32.908,63 +
0000	65068	27/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		326,57 -
											Saldo Atual:	32.582,06 +
0000	65697	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		186,61 -
											Saldo Atual:	32.395,45 +
0000	66704	29/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		146,96 +
0000	66747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		2.645,82 -
											Saldo Atual:	29.896,59 +
0000	72066	30/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		78,30 +
0000	72217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.806,11 -
0000	72367		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		313,23 -
											Saldo Atual:	27.855,55 +
0000	72081	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		218,51 +
0000	72084		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		72,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72308	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.606,16 -
0000	73197		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		698,92 +
0000	73200		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		0,78 +
0000	73203		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		0,26 +
0000	73856		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		17,61 +
0000	73859		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		5,81 +
0000	77007		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		4,87 +
0000	77010		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,61 +
0000	77528		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		5,94 +
0000	77531		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,96 +
0000	83639		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,27 +
0000	83642		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		0,75 +
0000	85500		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,27 +
0000	85503		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		0,75 +
0000	90027		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		6,47 +
0000	90030		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,13 +
0000	96801		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		87,03 +
0000	96804		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		26,97 +
										Saldo Atual:		27.406,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	177.308,31	Saldo Anterior:	177.308,31
Débitos:	0,00	Débitos:	2.202,88	Débitos:	2.202,88
Créditos:	0,00	Créditos:	13.100,48	Créditos:	13.100,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	166.410,71		

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	45733	01/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		266,60 +
0000	45771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	45914		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 -
0000	45917		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,18 -
											Saldo Atual:	177.520,87 +
0000	45813	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		2.000,00 -
											Saldo Atual:	175.520,87 +
0000	45739	03/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		20,00 +
0000	45742		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		66,09 +
0000	45841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		2.133,30 -
0000	45848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		86,45 -
											Saldo Atual:	173.387,21 +
0000	45890	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	173.307,23 +
0000	51393	08/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		293,26 +
											Saldo Atual:	173.600,49 +
0000	51616	10/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 +
0000	51619		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51648	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		266,60 -
0000	51655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		2,48 -
											Saldo Atual:	173.333,53 +
0000	52820	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	173.306,87 +
0000	54062	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	173.253,55 +
0000	55472	15/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		266,60 +
											Saldo Atual:	173.520,15 +
0000	58011	17/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		350,61 +
0000	58068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		7.624,89 -
0000	58078		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		153,84 -
											Saldo Atual:	166.092,03 +
0000	58114	20/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
0000	58117		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	58120		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,62 +
0000	58194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
0000	58201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,89 -
											Saldo Atual:	166.038,71 +
0000	58774	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	165.985,39 +
0000	59676	22/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59679	22/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,76 +
0000	59736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	59750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		2,30 -
0000	61422		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		213,28 +
											Saldo Atual:	166.145,35 +
0000	62791	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	166.118,69 +
0000	63791	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	166.038,71 +
0000	65075	27/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	166.012,05 +
0000	65704	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	165.958,73 +
0000	72060	29/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		293,26 +
											Saldo Atual:	166.251,99 +
0000	72069	30/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 +
0000	72072		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,32 +
0000	72224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,62 -
0000	72231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,86 -
											Saldo Atual:	166.145,37 +
0000	72087	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	72090		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72315	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
0000	72329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
0000	96812		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		160,16 +
0000	96815		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		218,55 +
0000	96889		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 P		19,93 +
										Saldo Atual:		166.410,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	124.013,70	Saldo Anterior:	124.013,70
Débitos:	0,00	Débitos:	1.578,33	Débitos:	1.578,33
Créditos:	0,00	Créditos:	312,38	Créditos:	312,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	125.279,65		

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	58696	21/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		2,47 +
0000	58728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		247,92 -
0000	58737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		64,46 -
											Saldo Atual:	123.703,79 +
0000	77002	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		12,60 +
0000	96785		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1.563,26 +
											Saldo Atual:	125.279,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	11.147,75	Saldo Anterior:	11.147,75
Débitos:	0,00	Débitos:	84,29	Débitos:	84,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.232,04		

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	96796	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		9937 P		84,29 +
											Saldo Atual:	11.232,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	209.171,20	Saldo Anterior:	209.171,20
Débitos:	0,00	Débitos:	1.981,17	Débitos:	1.981,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	211.152,37		

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	96807	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		9939 P		1.981,17 +
											Saldo Atual:	211.152,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.371,04	Saldo Anterior:	2.371,04
Débitos:	0,00	Débitos:	314,13	Débitos:	314,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.685,17		

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	77013	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		1,72 +
0000	96818		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		312,41 +
											Saldo Atual:	2.685,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	183.266,65	Débitos:	0,00	Débitos:	183.266,65
Créditos:	183.266,65	Créditos:	0,00	Créditos:	183.266,65
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	48616	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000067			279	6888 F		2.623,71 -
0000	48623		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000068			279	6888 F		787,11 -
0000	48630		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000070			279	6888 F		209,90 -
0000	48637		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000073			280	6888 F		787,11 -
0000	48644		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000074			280	6888 F		787,11 -
											Saldo Atual:	5.194,94 -
0000	49075	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000067			279	11767 F		2.623,71 +
0000	49082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000068			279	11767 F		787,11 +
0000	49089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000070			279	11767 F		209,90 +
0000	49096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000073			280	11767 F		787,11 +
0000	49103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000074			280	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	59649	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	6888 F		31.801,55 -
0000	59663		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	6888 F		129.866,60 -
0000	60266		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	6888 F		553,59 -
0000	60287		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	6888 F		9.905,66 -
0000	60315		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	6888 F		5.944,31 -
											Saldo Atual:	178.071,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63103	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001896			283		11767 F	31.801,55 +
0000	63110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001897			283		11767 F	129.866,60 +
0000	63117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001898			283		11767 F	553,59 +
0000	63124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001900			282		11767 F	9.905,66 +
0000	63131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001902			283		11767 F	5.944,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	19.657,68	Débitos:	19.657,68	Débitos:	39.315,36
Créditos:	19.657,68	Créditos:	19.657,68	Créditos:	39.315,36
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	52340	09/03/2023	Lançamento a Crédito.AMORITIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 33/54, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					7252 P		10.723,34 -
0000	52350		Lançamento a Crédito.AMORITIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 20/80, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					7463 P		8.934,34 -
											Saldo Atual:	19.657,68 -
0000	53076	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	8477 P		10.723,34 +
0000	53077		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	8477 F		10.723,34 -
0000	53174		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	8477 P		8.934,34 +
0000	53175		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	8477 F		8.934,34 -
0000	55112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001684			53	11645 F		10.723,34 +
0000	55133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001689			53	11645 F		8.934,34 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-763.676,11	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-844.982,59
Débitos:	2.492.063,41	Débitos:	0,00	Débitos:	2.492.063,41
Créditos:	2.727.585,35	Créditos:	0,00	Créditos:	2.727.585,35
Saldo Atual:	-999.198,05	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	42692	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	4249 F		255,99 -
0000	42804		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	8867 F		170,22 -
0000	42856		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	8862 F		3.787,00 -
0000	42887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	5509 F		11,50 -
0000	42901		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	4249 F		129,00 -
0000	42915		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	5509 F		10,25 -
0000	42936		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	5499 F		320,00 -
0000	42943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	5509 F		57,50 -
0000	42957		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	5509 F		23,00 -
0000	42971		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	5499 F		4.961,00 -
0000	42988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	5509 F		23,00 -
0000	43023		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	5470 F		239,75 -
0000	43051		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	5464 F		11,75 -
0000	43065		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	5458 F		410,00 -
0000	43079		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	8862 F		98,00 -
0000	43093		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	5463 F		36,50 -
0000	43107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	5459 F		50,00 -
0000	43121		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	5464 F		75,00 -
0000	43135		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	5470 F		133,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43163	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	5458 F		312,50 -
0000	43303		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	5458 F		489,75 -
0000	43359		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	5459 F		88,50 -
0000	43373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	5470 F		640,00 -
0000	43530		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	5503 F		580,00 -
0000	43742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	5454 F		375,85 -
0000	43752		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	5503 F		180,00 -
0000	43800		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001211			202	5499 F		380,00 -
0000	43829		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001212			73	5499 F		399,00 -
0000	43846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	5454 F		302,59 -
0000	43856		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001214			40	5499 F		95,00 -
0000	43873		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001215			119	5499 F		190,00 -
0000	43883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	5454 F		223,78 -
0000	43900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	5454 F		204,96 -
0000	43910		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001199			200	5461 F		1.311,95 -
0000	43920		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001203			333	5461 F		1.260,80 -
0000	43937		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001205			334	5461 F		14.722,03 -
0000	43947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	5454 F		26,00 -
0000	43954		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001204			333	5464 F		380,39 -
0000	43971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	5454 F		875,80 -
0000	43988		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	8859 F		94,75 -
0000	44002		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	8905 F		2.604,00 -
0000	44040		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	5503 F		450,00 -
0000	44050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	5454 F		153,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44067	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	5503 F		389,00 -
0000	44084		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	8927 F		8.584,80 -
0000	44137		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	5503 F		990,00 -
0000	44154		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	8927 F		7.358,40 -
0000	44173		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	5503 F		720,00 -
0000	44190		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	5503 F		350,00 -
0000	44207		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	5461 F		718,22 -
0000	44221		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	5461 F		2.569,00 -
0000	44266		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	5461 F		224,00 -
0000	44283		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	4022 F		24.334,35 -
0000	44296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/03/2023	2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	44310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001194			250	11767 F		3.300,00 +
0000	44317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001195			262	11767 F		2.000,00 +
0000	44325		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	5461 F		238,00 -
0000	44332		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001201			65	5461 F		3.617,17 -
0000	44349		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	5461 F		1.224,00 -
0000	44400		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	5503 F		3.098,42 -
0000	44417		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	5503 F		2.431,39 -
0000	44434		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	5516 F		5,15 -
0000	44512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	7391 F		32,14 -
0000	44534		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	5503 F		543,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44551	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	5461 F		1.221,15 -
0000	44686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280223 de 01/03/2023	2023/001410			40	11643 F		10,25 +
0000	44735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53387 de 01/03/2023	2023/001408			40	11645 F		11,50 +
0000	44742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2023	2023/001411			40	11645 F		57,50 +
0000	44756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53388 de 01/03/2023	2023/001413			40	11767 F		23,00 +
0000	44763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53379 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53379 de 01/03/2023	2023/001415			73	11751 F		23,00 +
0000	57653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001463			8	11640 F		32,14 +
Saldo Atual:											910.983,28 -	
0000	44009	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001206			36	5461 F		275,41 -
0000	44100		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	5515 F		7.358,40 +
0000	44113		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	5503 F		2.250,00 -
0000	44363		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	5503 F		3.098,42 -
0000	44375		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	5503 F		3.098,42 +
0000	44561		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	8867 F		150,00 -
0000	44589		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	5471 F		600,00 -
0000	44606		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	5484 F		350,00 -
0000	44616		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	5512 F		4.500,00 -
0000	44624		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	12080 F		90,00 +
0000	44642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	5454 F		515,89 -
0000	44750		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	5516 F		926,80 -
0000	44813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	5454 F		659,82 -
0000	44830		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	4249 F		268,60 -
0000	44844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	5454 F		222,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44861	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	5454 F		480,29 -
0000	44878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	5454 F		213,90 -
0000	44895		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	5499 F		900,00 -
0000	44912		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	5499 F		1.200,00 -
0000	48522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30301 de 02/03/2023	2023/001467			228	11767 F		600,00 +
											Saldo Atual:	916.447,93 -
0000	44018	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/000909			333	11645 F		1.350,00 +
0000	44943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	5509 F		11,50 -
0000	44957		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	5509 F		11,50 -
0000	44971		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	5509 F		11,50 -
0000	44985		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	4249 F		150,00 -
0000	44999		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	5509 F		16,40 -
0000	45723		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	8862 F		2.238,00 -
0000	46053		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	5502 F		1.212,00 -
0000	46270		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	5499 F		205,00 -
0000	46298		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	4249 F		1.143,00 -
0000	46389		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	4249 F		463,90 -
0000	46496		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	4249 F		10,03 +
0000	46504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	5454 F		172,90 -
0000	46542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	5454 F		123,50 -
0000	46596		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	8903 F		101,65 -
0000	46613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	5454 F		272,39 -
0000	46637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	5454 F		531,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46654	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	5454 F		242,06 -
0000	46734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	5454 F		14.439,16 -
0000	46764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	5454 F		41,59 -
0000	46832		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	5512 F		3.150,00 -
0000	46894		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	5503 F		79,00 -
0000	46908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	5454 F		180,06 -
0000	46955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	5454 F		398,21 -
0000	47005		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	5499 F		250,00 -
0000	47073		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	5499 F		1.450,00 -
0000	47132		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	5499 F		3.548,00 -
0000	47272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	5454 F		28,00 -
0000	47315		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	5457 F		358,00 -
0000	48369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001106			73	11751 F		430,00 +
0000	48376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001067			87	11751 F		803,00 +
0000	48383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001068			97	11751 F		430,00 +
0000	48390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001069			97	11751 F		120,00 +
0000	48397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30305 de 03/03/2023	2023/001360			41	11645 F		380,00 +
0000	54908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20323 de 03/03/2023	2023/001485			40	11643 F		16,40 +
0000	54992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117152 de 03/03/2023	2023/001481			232	11767 F		11,50 +
0000	54999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117149 de 03/03/2023	2023/001482			40	11645 F		11,50 +
0000	55006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117153 de 03/03/2023	2023/001483			40	11640 F		11,50 +
											Saldo Atual:	943.703,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47400	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001158			315	5467 F		56,80 -
0000	47410		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001160			319	5499 F		184,60 -
0000	47465		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001152			315	5467 F		2.294,88 -
0000	47508		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001153			319	5499 F		764,40 -
0000	47551		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001159			97	5499 F		348,40 -
0000	47565		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001151			87	5467 F		1.358,76 -
0000	47582		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001157			87	5454 F		469,00 -
0000	47604		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001150			319	5499 F		279,50 -
0000	47618		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001148			315	5454 F		216,72 -
0000	47628		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001147			315	5467 F		3.673,06 -
0000	47643		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	5499 F		1.341,00 -
0000	47657		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	8867 F		250,00 -
0000	47667		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001145			97	5499 F		780,00 -
0000	47677		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001143			87	5467 F		1.671,00 -
0000	47687		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001146			87	5454 F		540,00 -
0000	47697		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001141			315	5467 F		386,10 -
0000	47707		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001142			319	5499 F		126,00 -
0000	47717		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001134			87	5467 F		383,76 -
0000	47730		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001138			97	5499 F		374,40 -
0000	47747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001136			87	5454 F		518,40 -
0000	47757		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001129			319	5499 F		504,00 -
0000	47774		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001128			315	5454 F		162,00 -
0000	47784		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001127			315	5467 F		562,50 -
0000	47801		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001124			243	5467 F		320,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47811	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001125			243	5454 F		743,40 -
0000	47821		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001126			248	5499 F		126,00 -
0000	47961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	5454 F		170,82 -
0000	48026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	5454 F		647,73 -
0000	48058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	5454 F		573,21 -
0000	48113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	5454 F		55,42 -
0000	48151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	5454 F		951,58 -
0000	48216		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	5509 F		18,45 -
0000	48257		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	8926 F		1.556,10 -
0000	48281		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	8926 F		249,90 -
0000	48298		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	4249 F		102,00 -
0000	48312		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	4249 F		89,90 -
0000	48326		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	8926 F		228,90 -
0000	48336		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001130			366	5499 F		119,00 -
0000	48353		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001131			352	5454 F		73,80 -
0000	48404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001183			248	11767 F		139,43 +
0000	48411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001245			247	11767 F		1.373,75 +
0000	48418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001245			247	11767 F		1.648,50 +
0000	48425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001246			72	11751 F		686,88 +
0000	48432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001246			72	11751 F		1.373,75 +
0000	48440		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001132			352	5454 F		47,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48456	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001248			39	11645 F		1.373,75 +
0000	48463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	11645 F		1.785,88 +
0000	48470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONIC	4726	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001099			337	11645 F		13,09 +
0000	48477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30604 de 06/03/2023	2023/001180			40	11645 F		556,65 +
0000	48484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30605 de 06/03/2023	2023/001182			366	11645 F		139,43 +
0000	48491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30606 de 06/03/2023	2023/001236			337	11645 F		139,43 +
0000	48498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30607 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30607 de 06/03/2023	2023/001238			202	11645 F		160,83 +
0000	48506		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPAPER INOVACOES GRAFICAS LTDA	4536		2023/001084			352	5458 F		4.400,00 -
0000	48530		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	5457 F		360,90 -
0000	48547		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	5504 F		700,00 -
0000	48554		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001018			65	5470 F		126,00 -
0000	48571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	5454 F		22,00 -
0000	48585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	5454 F		32,25 -
0000	48592		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001244			65	5470 F		185,70 -
0000	48609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	5454 F		75,48 -
0000	54922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30323 de 06/03/2023	2023/001557			40	11643 F		18,45 +
0000	83343		Est Pagamento Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	11645 F		0,01 -
											Saldo Atual:	963.515,46 -
0000	48515	07/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 30701 de 07/03/2023	2023/000663			232	11767 F		1.800,00 +
0000	48651		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/000075			281	997 F		52,48 -
0000	48671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	5454 F		262,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48828	07/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	5454 F		140,59 -
0000	49132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	5454 F		519,78 -
0000	49352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	5454 F		1.009,65 -
0000	49449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	5454 F		212,42 -
0000	49469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	5454 F		192,66 -
0000	49500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	5454 F		745,22 -
0000	49517		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	5457 F		46,90 -
0000	49534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	5454 F		451,46 -
0000	49551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	5454 F		252,61 -
0000	49603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	5454 F		311,47 -
0000	49669		Liquidacao de Empenho. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	5511 F		300,00 -
0000	49732		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/001592			64	5471 F		900,00 -
0000	49746		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	5471 F		800,00 -
0000	49760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	5454 F		16,89 -
0000	49774		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	5471 F		800,00 -
0000	49795		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	5499 F		4.934,00 -
0000	49829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	5454 F		77,98 -
Saldo Atual:											973.741,83 -	
0000	48680	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000901			65	11751 F		4.520,00 +
0000	48687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/001217			97	11751 F		2.400,00 +
0000	48694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/000905			65	11751 F		3.838,50 +
0000	48708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/001023			65	11751 F		70,17 +
0000	48715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 08/03/2023	2023/001178			87	11751 F		800,00 +
0000	48722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001185			73	11751 F		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48729	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001191			65	11751 F		248,00 +
0000	48736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001193			65	11751 F		60,75 +
0000	48743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001208			65	11751 F		276,00 +
0000	48750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001228			73	11751 F		51,85 +
0000	48757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001230			73	11751 F		1.116,30 +
0000	48764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001237			81	11751 F		1.679,00 +
0000	48771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001418			65	11751 F		239,75 +
0000	48778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001420			65	11751 F		11,75 +
0000	48785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001421			65	11751 F		410,00 +
0000	48799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001422			65	11751 F		98,00 +
0000	48806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001423			65	11751 F		36,50 +
0000	48813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001424			65	11751 F		50,00 +
0000	48820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001425			65	11751 F		75,00 +
0000	48837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001426			65	11751 F		133,00 +
0000	48844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001427			65	11751 F		312,50 +
0000	48851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001428			65	11751 F		489,75 +
0000	48858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001429			65	11751 F		88,50 +
0000	48865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001430			65	11751 F		640,00 +
0000	48872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001497			65	11751 F		250,00 +
0000	48879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001140			87	11751 F		688,08 +
0000	48886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001166			87	11751 F		702,63 +
0000	48893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001179			87	11751 F		74,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48900	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001218			87	11751 F		516,06 +
0000	48907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001352			87	11751 F		354,53 +
0000	48914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001432			87	11751 F		375,85 +
0000	48921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001435			65	11751 F		223,78 +
0000	48928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001437			87	11751 F		26,00 +
0000	48935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001438			87	11751 F		875,80 +
0000	48942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001442			87	11751 F		153,48 +
0000	48949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001470			87	11751 F		515,89 +
0000	48956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001472			87	11751 F		659,82 +
0000	48963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001474			65	11751 F		222,34 +
0000	48970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001516			87	11751 F		398,21 +
0000	48977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001520			87	11751 F		28,00 +
0000	48984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001542			87	11751 F		647,73 +
0000	48991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001544			87	11751 F		573,21 +
0000	48998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/000192			65	11751 F		70,20 +
0000	49005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30804 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 30804 de 08/03/2023	2023/001110			65	11751 F		1.332,00 +
0000	49012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30805 Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855	Documento 30805 de 08/03/2023	2023/001100			65	11751 F		2.125,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49019	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30806 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 30806 de 08/03/2023	2023/001091			79	11751 F		105,00 +
0000	49026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000076			55	11751 F		4.781,49 +
0000	49033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000699			65	11751 F		457,95 +
0000	49040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000700			65	11751 F		410,41 +
0000	49047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000903			65	11751 F		2.706,50 +
0000	49054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/001196			65	11751 F		391,05 +
0000	49110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000075			281	11767 F		52,48 +
0000	49117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001139			243	11767 F		244,53 +
0000	49124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001164			243	11767 F		253,47 +
0000	49141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001165			243	11767 F		243,59 +
0000	49148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001167			243	11767 F		194,04 +
0000	49155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001169			243	11767 F		163,02 +
0000	49162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001216			243	11767 F		326,84 +
0000	49169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001358			229	11767 F		155,76 +
0000	49176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001368			243	11767 F		343,58 +
0000	49183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001373			243	11767 F		237,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49190	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001378			243	11767 F		483,95 +
0000	49197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001434			243	11767 F		302,59 +
0000	49204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001475			243	11767 F		480,29 +
0000	49211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001476			243	11767 F		213,90 +
0000	49218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001507			243	11767 F		531,76 +
0000	49225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001508			243	11767 F		242,06 +
0000	49232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001512			243	11767 F		41,59 +
0000	49239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001536			243	11767 F		170,82 +
0000	49246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000052			229	11767 F		1.684,40 +
0000	49253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/001031			248	11767 F		7.672,62 +
0000	49260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000598			315	11917 F		4.693,72 +
0000	49267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000599			319	11917 F		2.684,75 +
0000	49274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000601			315	11917 F		10.231,05 +
0000	49281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000602			319	11917 F		3.428,18 +
0000	49288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000605			319	11917 F		4.009,28 +
0000	49295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000606			315	11917 F		20.472,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49316	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000892			315	11917 F		14.370,37 +
0000	49323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000967			315	11917 F		14.439,16 +
0000	49330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 08/03/2023	2023/000911			315	11917 F		14.023,00 +
0000	49337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000994			315	11917 F		2.586,18 +
0000	49344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000997			319	11917 F		3.870,40 +
0000	49361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001116			8	11640 F		1.200,00 +
0000	49368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001117			42	11640 F		6.540,00 +
0000	49375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001120			158	11640 F		6.000,00 +
0000	49382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001121			321	11640 F		8.400,00 +
0000	49389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001122			356	11640 F		2.100,00 +
0000	49396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001123			203	11640 F		1.500,00 +
0000	49403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001118			77	11751 F		14.564,27 +
0000	49413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001119			250	11767 F		10.800,00 +
0000	49420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000825			318	11645 F		9.000,00 +
0000	49427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000811			36	11645 F		517,60 +
0000	49560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35078 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 35078 de 08/03/2023	2023/001084			352	11657 F		4.400,00 +
0000	49574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001052			352	11657 F		251,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49581	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001225			352	11657 F		504,42 +
0000	49588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001232			352	11657 F		193,05 +
0000	49595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001371			352	11657 F		261,38 +
0000	49612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001083			366	11657 F		120,00 +
0000	49619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001085			352	11657 F		210,00 +
0000	49626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142948 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 142948 de 08/03/2023	2023/001082			352	11657 F		2.130,00 +
0000	49633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001188			352	11657 F		61,00 +
0000	49640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001190			352	11657 F		15,75 +
0000	49647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001192			352	11657 F		18,75 +
0000	49661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001235			366	11657 F		244,00 +
0000	49675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000369			352	11657 F		19,40 +
0000	49682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000594			352	11657 F		171,62 +
0000	49689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001130			366	11657 F		119,00 +
0000	49696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001131			352	11657 F		73,80 +
0000	49703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001132			352	11657 F		47,97 +
0000	49710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50927 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50927 de 08/03/2023	2023/001247			353	11657 F		1.593,55 +
0000	49787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62051 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 62051 de 08/03/2023	2023/000914			15	11643 F		7.035,72 +
0000	49804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83558 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83558 de 08/03/2023	2023/000916			15	11643 F		4.925,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49835	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001045			128	11643 F		220,77 +
0000	49842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001089			314	11643 F		98,80 +
0000	49849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001095			36	11643 F		192,07 +
0000	49856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001097			314	11643 F		187,76 +
0000	49863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001137			314	11643 F		202,54 +
0000	49870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001221			314	11643 F		210,94 +
0000	49877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001359			314	11643 F		49,50 +
0000	49884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001436			314	11643 F		204,96 +
0000	49891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001501			36	11643 F		172,90 +
0000	49898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001502			314	11643 F		123,50 +
0000	49905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001505			145	11643 F		272,39 +
0000	49912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001515			314	11643 F		180,06 +
0000	49919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001550			314	11643 F		55,42 +
0000	49926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001574			314	11643 F		75,48 +
0000	49933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001575			352	11643 F		262,26 +
0000	49940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001577			145	11643 F		140,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49947	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001583			314	11643 F		192,66 +
0000	49954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001590			352	11643 F		311,47 +
0000	49961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154481 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 154481 de 08/03/2023	2023/001115			318	11643 F		5.142,00 +
0000	49968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000109			115	11643 F		151,25 +
0000	49975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000266			36	11643 F		738,18 +
0000	49982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000761			36	11643 F		560,32 +
0000	49989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000806			314	11643 F		249,00 +
0000	49996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000807			314	11643 F		519,60 +
0000	50003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000912			168	11643 F		643,09 +
0000	50010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000948			168	11643 F		484,92 +
0000	50017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001161			41	11643 F		228,75 +
0000	50024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001184			36	11643 F		330,00 +
0000	50031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001186			36	11643 F		221,00 +
0000	50038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001187			36	11643 F		8,00 +
0000	50045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001189			36	11643 F		250,00 +
0000	50052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001229			156	11643 F		271,45 +
0000	50059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001231			40	11643 F		1.994,70 +
0000	50066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001233			40	11643 F		1.244,40 +
0000	50073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001234			40	11643 F		237,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50109	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	5454 F		22,00 -
0000	50123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	5454 F		202,96 -
0000	50140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	5454 F		306,95 -
0000	50157		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	5508 F		800,00 -
0000	50174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	5509 F		23,00 -
0000	50188		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	5470 F		3.719,80 -
0000	50209		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	5509 F		66,00 -
0000	50223		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	5457 F		145,70 -
0000	50240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	5509 F		66,00 -
0000	50254		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	5457 F		336,50 -
0000	50271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	5454 F		292,05 -
0000	50288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	5454 F		188,42 -
0000	50305		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	5501 F		34,35 -
0000	50319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	5454 F		167,96 -
0000	50336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	5454 F		497,98 -
0000	50353		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	4249 F		83,00 -
0000	50367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	5454 F		174,83 -
0000	50377		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	5467 F		7.933,13 -
0000	50401		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	5467 F		15.141,86 -
0000	50411		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	5467 F		207,10 -
0000	50421		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	5454 F		645,66 -
0000	50431		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	5467 F		302,60 -
0000	50448		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	5454 F		645,66 -
0000	50458		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	5467 F		607,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50468	08/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	5467 F		351,12 -
0000	50478		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	5454 F		645,66 -
0000	50488		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	5467 F		226,27 -
0000	50498		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	5467 F		768,75 -
0000	50508		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	5454 F		645,66 -
0000	50518		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	5467 F		976,25 -
0000	50528		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	5454 F		767,75 -
0000	50538		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	5454 F		95,21 -
0000	50548		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	5467 F		2.819,62 -
0000	50558		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	5467 F		2.177,98 -
0000	54929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154110 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 154110 de 08/03/2023	2023/001609			366	11643 F		66,00 +
0000	64332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112479 de 08/03/2023	2023/001606			232	11767 F		23,00 +
											Saldo Atual:	770.103,31 -
0000	50565	09/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009471				11820 F		659,50 +
0000	50574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001514			249	11767 F		79,00 +
0000	50581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001576			243	11767 F		519,78 +
0000	50588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001582			243	11767 F		212,42 +
0000	50595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001588			243	11767 F		451,46 +
0000	50602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001589			243	11767 F		252,61 +
0000	50609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001361			251	11767 F		200,00 +
0000	50616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001473			234	11767 F		268,60 +
0000	50623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001499			234	11767 F		453,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50630	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001517			248		11767 F	250,00 +
0000	50637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001492			234		11767 F	1.143,00 +
0000	50644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001124			243		11767 F	320,40 +
0000	50651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001125			243		11767 F	743,40 +
0000	50658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001126			248		11767 F	126,00 +
0000	50665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001567			248		11767 F	228,90 +
0000	50672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001447			93		11678 F	7.358,40 +
0000	50677		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 24077 de 09/03/2023	2022/009379					11751 F	62,15 +
0000	50686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001446			76		11751 F	990,00 +
0000	50693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 09/03/2023	2023/001513			73		11751 F	3.150,00 +
0000	50700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 09/03/2023	2023/001484			79		11751 F	150,00 +
0000	50707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001572			87		11751 F	22,00 +
0000	50714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001573			87		11751 F	32,25 +
0000	50721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001586			87		11751 F	745,22 +
0000	50728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001197			65		11751 F	81,35 +
0000	50735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001224			65		11751 F	68,64 +
0000	50749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001226			65		11751 F	40,75 +
0000	50756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001401			65		11751 F	170,22 +
0000	50763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001587			65		11751 F	46,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50770	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001367			73	11751 F		70,00 +
0000	50777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001201			65	11751 F		3.617,17 +
0000	50784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001412			97	11751 F		320,00 +
0000	50791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001212			73	11751 F		399,00 +
0000	50798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001444			92	11751 F		8.584,80 +
0000	50805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001504			55	11751 F		101,65 +
0000	50812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001488			73	11751 F		1.212,00 +
0000	50819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001134			87	11751 F		383,76 +
0000	50826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001136			87	11751 F		518,40 +
0000	50840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001138			97	11751 F		374,40 +
0000	50847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001143			87	11751 F		1.671,00 +
0000	50854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001145			97	11751 F		780,00 +
0000	50861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001146			87	11751 F		540,00 +
0000	50868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001151			87	11751 F		1.358,76 +
0000	50875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001157			87	11751 F		469,00 +
0000	50882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001159			97	11751 F		348,40 +
0000	50889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001565			79	11751 F		102,00 +
0000	50906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001018			65	11751 F		126,00 +
0000	50913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001244			65	11751 F		185,70 +
0000	50920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000629			41	11645 F		397,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50927	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000630			41	11645 F		3.180,80 +
0000	50934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000634			41	11645 F		543,65 +
0000	50941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000636			41	11645 F		2.431,39 +
0000	50948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000637			41	11645 F		6.457,23 +
0000	50955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000639			41	11645 F		5.534,71 +
0000	50962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 09/03/2023	2023/001057			314	11645 F		219,47 +
0000	50967		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009009				11645 F		80,00 +
0000	50983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001443			41	11645 F		389,00 +
0000	50990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001448			41	11645 F		720,00 +
0000	50997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001449			41	11645 F		350,00 +
0000	51004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001445			41	11645 F		2.250,00 +
0000	51011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16821 Credor: ANDERSON LUNGE	4852	Documento 16821 de 09/03/2023	2023/001035			322	11645 F		69,00 +
0000	51018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 09/03/2023	2023/000950			168	11645 F		638,57 +
0000	51025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 09/03/2023	2023/001086			318	11645 F		1.700,00 +
0000	51032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/03/2023	2023/001173			40	11645 F		2.500,00 +
0000	51039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2023/000951			168	11645 F		117,75 +
0000	51046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 09/03/2023	2023/001227			305	11645 F		30.345,94 +
0000	51058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/03/2023	2023/001209			314	11645 F		710,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51065	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000753			156	11645 F		2.624,00 +
0000	51072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001034			322	11645 F		41,56 +
0000	51079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001013			36	11645 F		135,00 +
0000	51086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001014			314	11645 F		135,00 +
0000	51093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001061			41	11645 F		5.700,00 +
0000	51100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001043			36	11645 F		94,56 +
0000	51107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30912 Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857	Documento 30912 de 09/03/2023	2023/001163			43	11645 F		88,00 +
0000	51114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001144			43	11645 F		270,70 +
0000	51121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001409			43	11645 F		129,00 +
0000	51128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30914 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30914 de 09/03/2023	2023/000918			168	11645 F		224,60 +
0000	51135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30915 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 30915 de 09/03/2023	2023/001011			36	11645 F		133,60 +
0000	51142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30916 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30916 de 09/03/2023	2023/001384			40	11645 F		2.947,20 +
0000	51149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001477			131	11645 F		900,00 +
0000	51156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001478			131	11645 F		1.200,00 +
0000	51234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	5454 F		273,30 -
0000	51327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001135			339	11934 F		5.547,15 +
0000	51341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 143 de 09/03/2023	2023/001382			40	11643 F		1.300,00 +
0000	51363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	5454 F		976,15 -
0000	51380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	5454 F		301,96 -
0000	51434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	5454 F		14.313,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51460	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	5501 F		21,78 -
0000	51474		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	5501 F		677,70 -
0000	51488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	5454 F		33,34 -
0000	51502		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	5501 F		328,23 -
0000	51522		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	5501 F		2.097,92 -
0000	51536		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	5501 F		4.000,20 -
0000	51550		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	5501 F		1.737,07 -
0000	51564		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	5501 F		4.802,15 -
0000	51571		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	8867 F		347,40 -
0000	51588		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	5501 F		3.654,96 -
0000	51595		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001249			65	5470 F		743,75 -
0000	51612		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	5501 F		387,25 -
0000	51737		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	5501 F		2.946,92 -
0000	51765		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	5458 F		312,50 -
0000	51771		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	5503 F		450,00 +
0000	51782		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	5501 F		450,00 -
0000	51799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	5454 F		222,45 -
0000	51816		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	5503 F		450,00 -
0000	51840		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	5499 F		240,00 -
0000	51854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	5454 F		244,59 -
0000	51871		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	5467 F		112,00 -
0000	51892		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	5499 F		270,00 -
0000	52095		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	5499 F		240,00 -
0000	52249		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	5467 F		550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52263	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001651			232	5499 F		400,00 -
0000	52284		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001653			229	5467 F		850,00 -
0000	52291		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001652			97	5500 F		240,00 -
0000	52305		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001654			232	5499 F		440,00 -
0000	52319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	5509 F		2,05 -
0000	52345		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	5509 F		80,50 -
0000	52362		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001657			243	5461 F		1.066,00 -
0000	52379		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2023/001658			232	5499 F		380,00 -
0000	52393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	8942 F		115,00 -
0000	52407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	5509 F		11,50 -
0000	52421		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	5498 F		90,00 -
0000	52435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	5509 F		103,50 -
0000	52456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	5509 F		23,00 -
0000	52470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	5509 F		126,50 -
0000	52491		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	5509 F		69,00 -
0000	52498		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	1095 F		1.500,00 -
0000	52512		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	1097 F		1.985,00 -
0000	52520		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	8941 F		4.221,00 -
0000	52543		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	5509 F		2,05 -
0000	52550		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	5499 F		2.014,73 -
0000	52560		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	5499 F		813,28 -
0000	52584		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	5499 F		98,36 -
0000	52594		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232	8935 F		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52601	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	5499 F		733,30 -
0000	52611		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	5499 F		279,99 -
0000	52621		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	5499 F		952,52 -
0000	52631		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	5499 F		1.816,48 -
0000	52641		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	5499 F		280,28 -
0000	54936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001655			40	11643 F		2,05 +
0000	54943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001669			366	11657 F		2,05 +
0000	55014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117189 de 09/03/2023	2023/001656			232	11767 F		80,50 +
0000	55028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117154 de 09/03/2023	2023/001659			73	11751 F		115,00 +
0000	55042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117180 de 09/03/2023	2023/001662			40	11647 F		103,50 +
0000	55049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117165 de 09/03/2023	2023/001664			40	11644 F		23,00 +
0000	55056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117169 de 09/03/2023	2023/001665			40	11645 F		126,50 +
0000	55063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117197 de 09/03/2023	2023/001666			40	11641 F		69,00 +
0000	55369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001441			41	11645 F		450,00 +
0000	57303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001064			41	11645 F		3.049,35 +
											Saldo Atual:	706.966,96 -
0000	51898	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001605			202	11646 F		800,00 +
0000	51905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/03/2023	2023/001439			128	11646 F		94,75 +
0000	51912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 10/03/2023	2023/001380			40	11646 F		1.281,80 +
0000	51919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/03/2023	2023/001471			202	11646 F		926,80 +
0000	51926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 10/03/2023	2023/000787			36	11646 F		150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51933	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/03/2023	2023/001571			377		11646 F	700,00 +
0000	51940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 10/03/2023	2023/001566			43		11646 F	89,90 +
0000	51947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/03/2023	2023/001618			43		11646 F	83,00 +
0000	51954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/03/2023	2023/001615			318		11646 F	34,35 +
0000	51961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001199			200		11645 F	1.311,95 +
0000	51968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001203			333		11645 F	1.260,80 +
0000	51975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001204			333		11645 F	380,39 +
0000	51982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001465			128		11645 F	1.221,15 +
0000	51989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001206			36		11645 F	275,41 +
0000	51996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001391			43		11645 F	255,99 +
0000	52003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001405			128		11645 F	3.787,00 +
0000	52010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001486			128		11645 F	2.238,00 +
0000	52017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001440			154		11645 F	2.604,00 +
0000	52024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001211			202		11645 F	380,00 +
0000	52031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001214			40		11645 F	95,00 +
0000	52038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001215			119		11645 F	190,00 +
0000	52045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001450			128		11645 F	718,22 +
0000	52052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001451			314		11645 F	2.569,00 +
0000	52059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001452			36		11645 F	224,00 +
0000	52073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001453			153		11645 F	238,00 +
0000	52080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001454			128		11645 F	1.224,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52087	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001406			131	11645 F		4.410,00 +
0000	52101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001518			318	11645 F		1.450,00 +
0000	52108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001519			318	11645 F		3.548,00 +
0000	52115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001431			320	11645 F		580,00 +
0000	52122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001433			340	11645 F		180,00 +
0000	52129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31009 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 31009 de 10/03/2023	2023/001469			175	11645 F		350,00 +
0000	52136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31010 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 31010 de 10/03/2023	2023/001490			40	11645 F		205,00 +
0000	52143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001562			40	11645 F		1.556,10 +
0000	52150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001564			318	11645 F		249,90 +
0000	52164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31012 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 31012 de 10/03/2023	2023/001597			337	11645 F		4.934,00 +
0000	52171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001610			36	11645 F		145,70 +
0000	52178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001612			352	11645 F		336,50 +
0000	52185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31014 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 31014 de 10/03/2023	2023/001607			36	11645 F		3.719,80 +
0000	52658		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	9368 F		5.647,71 -
0000	52665		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	5499 F		3.562,54 -
0000	52689		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	5499 F		700,13 -
0000	52699		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	5467 F		1.162,74 -
0000	52712		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	5499 F		280,28 -
0000	52722		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	5499 F		183,89 -
0000	52739		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	5499 F		280,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52756	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	9368 F		0,09 -
0000	52763		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	5467 F		1.454,13 -
0000	52860		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	5499 F		1.695,00 -
0000	52877		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	5454 F		553,18 -
0000	52887		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	5460 F		106,00 -
0000	52916		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	5457 F		251,50 -
0000	52933		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	5503 F		79,00 -
0000	52954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	5454 F		227,75 -
0000	52964		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	8954 F		1.996,94 -
0000	52993		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	5499 F		5.984,33 -
0000	53010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	5454 F		286,60 -
0000	53027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	5454 F		242,58 -
0000	53065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	5454 F		472,53 -
0000	53101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	5454 F		287,12 -
0000	53144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	5454 F		382,19 -
0000	53218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	5454 F		195,97 -
0000	53268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	5454 F		105,93 -
0000	53290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	5454 F		42,37 -
0000	53307		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	5459 F		190,00 -
0000	53321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	5454 F		111,91 -
0000	53338		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	5512 F		96,12 -
0000	53352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	5454 F		262,38 -
0000	53376		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	4032 F		2.083,33 -
0000	53390		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	5499 F		2.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53428	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	5470 F		4,45 -
0000	53495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	5509 F		20,50 -
0000	53502		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	5457 F		964,71 -
0000	53519		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	5509 F		92,00 -
0000	53526		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	5457 F		558,00 -
0000	53543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	5509 F		11,50 -
0000	53550		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	5457 F		94,56 -
0000	53560		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001210			36	5470 F		207,00 -
0000	53580		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341				1149 F		6.260,49 -
0000	53590		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				1149 F		118.949,39 -
0000	53595		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				12080 F		2.504,20 +
0000	53609		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	5454 F		234,50 -
0000	54570		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004231				12075 F		77.863,18 +
0000	54598		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004230				12075 F		161.416,83 +
0000	54630		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003341				12076 F		6.260,49 +
0000	54637		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003138				12076 F		116.445,19 +
0000	54950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90323 de 10/03/2023	2023/001703			40	11643 F		20,50 +
0000	54957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001671			49	11640 F		5.647,71 +
0000	54964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001675			49	11653 F		0,09 +
0000	54978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191553 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191553 de 10/03/2023	2023/001704			40	11647 F		92,00 +
0000	54985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 10/03/2023	2023/001705			40	11645 F		11,50 +
0000	59289		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59295	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/03/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +
											Saldo Atual:	450.728,38 -
0000	53710	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	5454 F		154,44 -
0000	53727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	5454 F		582,77 -
0000	53744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	5454 F		196,39 -
0000	53762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	5454 F		238,34 -
0000	53814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	5454 F		171,34 -
0000	53831		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	5516 F		665,73 -
0000	53837		Est Liquidacao Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	5516 F		665,73 +
0000	53859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	5454 F		39,50 -
0000	53873		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	5516 F		665,73 -
0000	53887		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	5516 F		312,39 -
0000	53901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	5454 F		69,33 -
0000	53922		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	5516 F		312,39 -
0000	53929		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	5455 F		135,00 -
0000	53946		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	5516 F		104,13 -
0000	53960		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	5455 F		525,00 -
0000	53984		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	5471 F		500,00 -
0000	53991		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	5455 F		540,00 -
0000	54146		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	5501 F		8.254,88 -
0000	54160		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	5498 F		150,00 -
0000	54202		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	5459 F		100,00 -
0000	54227		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	4249 F		500,50 -
0000	54259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	5454 F		20,00 -
0000	54280		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	4249 F		271,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54287	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	5454 F		217,84 -
0000	54304		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	5503 F		2.421,33 -
0000	54314		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	8905 F		386,29 -
0000	54331		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	1089 F		6.037,00 -
0000	54345		Liquidacao de Empenho. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	5499 F		1.605,58 -
0000	55209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30304 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 30304 de 13/03/2023	2023/001718			40	11645 F		104,13 +
0000	55216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30918 de 13/03/2023	2023/001713			40	11645 F		197,18 +
0000	55223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30919 de 13/03/2023	2023/001713			40	11645 F		156,18 +
0000	55237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30920 de 13/03/2023	2023/001713			40	11645 F		312,37 +
0000	55261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30608 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30608 de 13/03/2023	2023/001714			40	11645 F		208,26 +
0000	55268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30609 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30609 de 13/03/2023	2023/001714			40	11645 F		104,13 +
0000	55275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30302 de 13/03/2023	2023/001717			40	11645 F		104,13 +
0000	55282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30303 de 13/03/2023	2023/001717			40	11645 F		208,26 +
Saldo Atual:											473.845,61 -	
0000	54390	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	5457 F		82,74 -
0000	54414		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	5504 F		10.000,00 -
0000	54431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11704 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11704 de 14/03/2023	2023/001721			3	11645 F		500,00 +
0000	54438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 31401 de 14/03/2023	2023/001680			337	11645 F		5.984,33 +
0000	54453		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	5499 F		380,00 -
0000	54483		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	5499 F		380,00 -
0000	54514		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	5499 F		380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54539	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	5499 F		450,00 -
0000	54556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	5454 F		366,90 -
0000	54613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	5454 F		210,22 -
0000	54659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	5454 F		218,90 -
0000	54802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	5454 F		659,24 -
0000	54819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	5454 F		315,27 -
0000	54829		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	5457 F		179,23 -
0000	54846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	5454 F		498,69 -
0000	54855		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	5509 F		66,00 +
0000	54877		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	5512 F		5.000,00 -
0000	54885		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	12004 F		75,00 +
0000	54902		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	5509 F		66,00 -
0000	55036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	5509 F		11,50 -
0000	55070		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	5509 F		11,50 +
0000	55099		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	5509 F		11,50 -
0000	55106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	5509 F		57,50 -
0000	55169		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	5511 F		4.104,00 -
0000	55193		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	5458 F		180,00 -
0000	55231		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	5509 F		14,35 -
0000	55252		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	5458 F		3.560,00 -
0000	55290		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	5499 F		415,80 -
0000	55300		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	8899 F		21.442,34 -
0000	55310		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	5499 F		364,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55320	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8899 F		10.080,26 -
0000	55330		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8899 F		17.333,13 -
0000	55340		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	5499 F		196,60 -
0000	55350		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	5499 F		2.141,00 -
0000	55360		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	5467 F		143,40 -
0000	59148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112469 de 14/03/2023	2023/001608			73	11751 F		57,50 +
0000	59155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149194 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149194 de 14/03/2023	2023/001758			40	11645 F		11,50 +
0000	59162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117168 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117168 de 14/03/2023	2023/001760			339	11934 F		11,50 +
0000	59225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 14/03/2023	2023/001764			40	11643 F		14,35 +
0000	59302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 14/03/2023	2023/000978			339	11934 F		8.248,93 +
											Saldo Atual:	538.107,97 -
0000	55376	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31501 Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598	Documento 31501 de 15/03/2023	2023/001738			131	11645 F		10.000,00 +
0000	55383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 15/03/2023	2023/001643			157	11645 F		450,00 +
0000	55390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31502 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 31502 de 15/03/2023	2023/001701			337	11645 F		2.500,00 +
0000	55397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31503 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 31503 de 15/03/2023	2023/001679			40	11645 F		1.996,94 +
0000	55404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123993 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 123993 de 15/03/2023	2023/001101			366	11657 F		2.245,00 +
0000	55411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124236 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 124236 de 15/03/2023	2023/001668			359	11657 F		1.985,00 +
0000	55418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001685			352	11657 F		287,12 +
0000	55425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001708			352	11657 F		196,39 +
0000	55432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001731			352	11657 F		217,84 +
0000	55439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124474 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 124474 de 15/03/2023	2023/001696			352	11657 F		190,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55446	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124607 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 124607 de 15/03/2023	2023/001716			352		11657 F	135,00 +
0000	55453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 124710 de 15/03/2023	2023/001752			366		11657 F	415,80 +
0000	55460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5946 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 5946 de 15/03/2023	2023/001066			40		11643 F	2.429,15 +
0000	55520		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40		5503 F	714,00 -
0000	55527		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40		5498 F	803,25 -
0000	55555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243		5454 F	248,98 -
0000	55635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229		5454 F	229,70 -
0000	55666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314		5454 F	64,03 -
0000	55694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352		5454 F	114,64 -
0000	55704		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315		5461 F	4.258,00 -
0000	55721		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9		4249 F	233,13 -
0000	55763		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40		5498 F	330,00 -
0000	55777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65		5454 F	762,37 -
0000	55794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40		5509 F	2,05 -
0000	55808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40		5509 F	23,00 -
0000	55822		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366		5509 F	66,00 -
0000	55835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001673			40		11646 F	714,00 +
0000	55842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001741			40		11645 F	803,25 +
0000	59169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19513 de 15/03/2023	2023/001783			40		11645 F	23,00 +
0000	59232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001782			40		11643 F	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59239	15/03/2023	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001784			366		11657 F	66,00 +
											Saldo Atual:	521.300,58 -
0000	55857	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40		5501 F	1.163,61 -
0000	55871		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232		5501 F	139,43 -
0000	55885		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73		5501 F	139,43 -
0000	55899		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156		5501 F	139,43 -
0000	55913		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248		5501 F	139,43 -
0000	55927		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73		5501 F	139,43 -
0000	55941		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73		5501 F	103,10 -
0000	55958		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248		5501 F	139,43 -
0000	55972		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40		5501 F	139,43 -
0000	55986		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202		5501 F	40,72 -
0000	56003		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366		5501 F	139,43 -
0000	56017		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178		5501 F	222,89 -
0000	56034		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40		5501 F	556,65 -
0000	56048		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73		5501 F	257,00 -
0000	56065		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40		5501 F	733,27 -
0000	56082		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318		5501 F	497,04 -
0000	56099		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248		5501 F	197,63 -
0000	56116		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131		5501 F	153,33 -
0000	56140		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366		5501 F	122,16 -
0000	56160		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119		5501 F	1.131,41 -
0000	56170		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000829			248		5499 F	1.400,00 -
0000	56187		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000830			243		5454 F	180,00 -
0000	56197		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000832			243		5467 F	7.390,00 -
0000	56207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65		5454 F	384,85 -
0000	56217		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/000831			243		5467 F	1.560,00 -
0000	56234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229		5454 F	470,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56251	16/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	5471 F		450,00 -
0000	56265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	5454 F		35,54 -
0000	56279		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	5471 F		500,00 -
0000	56286		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	5467 F		1.529,28 -
0000	56303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	5509 F		85,20 -
0000	56324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	5509 F		11,50 -
0000	56338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	5509 F		23,00 -
0000	56359		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	5509 F		34,50 -
0000	56379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4816 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 4816 de 16/03/2023	2023/001756			15	11643 F		4.925,00 +
0000	56391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001598			314	11643 F		77,98 +
0000	56398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001603			314	11643 F		202,96 +
0000	56405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001642			314	11643 F		222,45 +
0000	56412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001682			36	11643 F		242,58 +
0000	56419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001690			314	11643 F		195,97 +
0000	56426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001693			314	11643 F		105,93 +
0000	56433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001706			36	11643 F		154,44 +
0000	56440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001707			314	11643 F		582,77 +
0000	56447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001710			314	11643 F		171,34 +
0000	56454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001712			314	11643 F		39,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56461	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001715			314	11643 F		69,33 +
0000	56468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001730			314	11643 F		20,00 +
0000	56475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001774			314	11643 F		64,03 +
0000	56482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001775			352	11643 F		114,64 +
0000	56489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001641			36	11643 F		312,50 +
0000	56496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001700			382	11643 F		2.083,33 +
0000	56503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001726			36	11643 F		100,00 +
0000	56510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001563			36	11643 F		94,56 +
0000	56517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001579			36	11643 F		251,50 +
0000	56524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001584			36	11643 F		106,00 +
0000	56531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001736			36	11643 F		82,74 +
0000	56538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001761			40	11643 F		4.104,00 +
0000	56545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001763			36	11643 F		180,00 +
0000	56552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144378 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 144378 de 16/03/2023	2023/001745			318	11643 F		450,00 +
0000	56559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001743			337	11643 F		196,60 +
0000	56566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001747			318	11643 F		2.141,00 +
0000	56573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001749			314	11643 F		143,40 +
0000	56580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001595			229	11767 F		16,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56587	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001604			243	11767 F		306,95 +
0000	56594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001613			243	11767 F		292,05 +
0000	56609		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	5516 F		1.322,01 -
0000	56622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001614			243	11767 F		188,42 +
0000	56629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001623			243	11767 F		273,30 +
0000	56636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001625			243	11767 F		301,96 +
0000	56643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001645			243	11767 F		244,59 +
0000	56651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	5509 F		69,00 -
0000	56657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001678			243	11767 F		227,75 +
0000	56664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001681			243	11767 F		286,60 +
0000	56671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001695			243	11767 F		42,37 +
0000	56678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001697			243	11767 F		111,91 +
0000	56685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001699			243	11767 F		262,38 +
0000	56693		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	5458 F		722,50 -
0000	56702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001750			229	11767 F		218,90 +
0000	56709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001754			243	11767 F		315,27 +
0000	56716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001755			243	11767 F		498,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56723	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001767			243	11767 F		248,98 +
0000	56730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001769			229	11767 F		229,70 +
0000	56744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/03/2023	2023/001581			248	11767 F		4.221,00 +
0000	56751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001649			232	11767 F		240,00 +
0000	56758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001651			232	11767 F		400,00 +
0000	56765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001653			229	11767 F		850,00 +
0000	56772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001654			232	11767 F		440,00 +
0000	56779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001657			243	11767 F		1.066,00 +
0000	56786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001658			232	11767 F		380,00 +
0000	56793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/000344			232	11767 F		2.000,00 +
0000	56800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001765			243	11767 F		3.560,00 +
0000	56807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 16/03/2023	2023/001732			79	11751 F		271,70 +
0000	56822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	5454 F		264,82 -
0000	56831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001249			65	11751 F		743,75 +
0000	56838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001396			65	11751 F		347,40 +
0000	56845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001506			55	11751 F		386,29 +
0000	56852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001521			87	11751 F		351,12 +
0000	56859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001522			87	11751 F		645,66 +
0000	56866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001524			87	11751 F		226,27 +
0000	56873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001526			87	11751 F		768,75 +
0000	56880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001527			87	11751 F		645,66 +
0000	56887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001533			87	11751 F		302,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56894	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001534			87	11751 F		645,66 +
0000	56901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001545			87	11751 F		607,29 +
0000	56908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001546			87	11751 F		645,66 +
0000	56915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001523			97	11751 F		280,28 +
0000	56922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001525			97	11751 F		813,28 +
0000	56929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001529			97	11751 F		279,99 +
0000	56943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001670			97	11751 F		98,36 +
0000	56950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001535			97	11751 F		280,28 +
0000	56957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001538			87	11751 F		1.162,74 +
0000	56964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001540			97	11751 F		700,13 +
0000	56971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001548			97	11751 F		280,28 +
0000	56978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001602			87	11751 F		22,00 +
0000	56985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001616			65	11751 F		167,96 +
0000	56992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001617			87	11751 F		497,98 +
0000	56999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001624			87	11751 F		976,15 +
0000	57006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001629			87	11751 F		33,34 +
0000	57013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001683			87	11751 F		472,53 +
0000	57020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001687			87	11751 F		382,19 +
0000	57027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001709			65	11751 F		238,34 +
0000	57034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001746			87	11751 F		366,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57041	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001748			65	11751 F		210,22 +
0000	57048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001753			87	11751 F		659,24 +
0000	57055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001781			65	11751 F		762,37 +
0000	57063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	5454 F		231,66 -
0000	57072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001592			64	11751 F		900,00 +
0000	57079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001727			79	11751 F		500,50 +
0000	57086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: CINTIA MARA JONER	4865	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001591			73	11751 F		300,00 +
0000	57100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001644			97	11751 F		240,00 +
0000	57107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001646			87	11751 F		112,00 +
0000	57114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001648			97	11751 F		270,00 +
0000	57121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001650			87	11751 F		550,00 +
0000	57129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	5454 F		105,93 -
0000	57138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001652			97	11751 F		240,00 +
0000	57145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001661			40	11645 F		90,00 +
0000	57152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001725			40	11645 F		150,00 +
0000	57159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001780			40	11645 F		330,00 +
0000	57166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001733			41	11645 F		2.421,33 +
0000	57173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 16/03/2023	2023/001702			314	11645 F		4,45 +
0000	57180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 16/03/2023	2023/001698			40	11645 F		96,12 +
0000	57187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/03/2023	2023/001210			36	11645 F		207,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57194	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001599			318	11645 F		1.695,00 +
0000	57201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001600			314	11645 F		1.454,13 +
0000	57208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001601			314	11645 F		553,18 +
0000	57215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/03/2023	2023/001777			9	11645 F		233,13 +
0000	57222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/000865			202	11645 F		500,00 +
0000	57265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	5454 F		279,44 -
0000	57289		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	5470 F		1.500,00 -
0000	57294		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	12079 F		22,50 +
0000	57325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	5454 F		455,41 -
0000	57342		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	5455 F		360,00 -
0000	57356		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	5457 F		1.122,22 -
0000	57366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	5454 F		960,06 -
0000	57386		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	5498 F		714,00 -
0000	57400		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	5503 F		150,00 -
0000	59176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161730 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161730 de 16/03/2023	2023/001814			40	11645 F		11,50 +
0000	59183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161726 de 16/03/2023	2023/001815			73	11751 F		23,00 +
0000	59190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161738 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161738 de 16/03/2023	2023/001817			232	11767 F		34,50 +
0000	59197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161732 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161732 de 16/03/2023	2023/001819			40	11647 F		69,00 +
0000	59204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160323 de 16/03/2023	2023/001812			40	11643 F		85,20 +
0000	59309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/03/2023	2023/001759			40	11645 F		714,00 +
											Saldo Atual:	488.168,61 -
0000	57310	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/03/2023	2023/001064			41	11645 F		49,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57414	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	5454 F		14.370,37 -
0000	57431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	5454 F		573,26 -
0000	57440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001677			249	11767 F		79,00 +
0000	57447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000829			248	11767 F		1.400,00 +
0000	57454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000830			243	11767 F		180,00 +
0000	57461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000831			243	11767 F		1.560,00 +
0000	57468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000832			243	11767 F		7.390,00 +
0000	57475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001667			81	11751 F		1.500,00 +
0000	57482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001719			65	11751 F		525,00 +
0000	57489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001740			97	11751 F		380,00 +
0000	57496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001742			97	11751 F		380,00 +
0000	57503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001744			97	11751 F		380,00 +
0000	57510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001751			97	11751 F		364,40 +
0000	57517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 17/03/2023	2023/001594			64	11751 F		800,00 +
0000	57524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18335 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 18335 de 17/03/2023	2023/001596			64	11751 F		800,00 +
0000	57531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/03/2023	2023/001811			3	11645 F		500,00 +
0000	57567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	5454 F		470,08 -
0000	57590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	11820 F		450,00 +
0000	57597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001787			232	11767 F		139,43 +
0000	57604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001790			248	11767 F		139,43 +
0000	57611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001793			248	11767 F		139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57618	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001788			73	11751 F		139,43 +
0000	57625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001791			73	11751 F		139,43 +
0000	57668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	5454 F		212,86 -
0000	57685		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	4249 F		35,00 -
0000	57699		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	4249 F		100,00 -
0000	57705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001795			202	11645 F		40,72 +
0000	57712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001797			178	11645 F		222,89 +
0000	57719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001800			40	11645 F		733,27 +
0000	57726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001801			318	11645 F		497,04 +
0000	57733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001803			131	11645 F		153,33 +
0000	57740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001805			366	11645 F		122,16 +
0000	57747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001806			119	11645 F		1.131,41 +
0000	57754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001792			73	11645 F		103,10 +
0000	57761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001799			73	11645 F		257,00 +
0000	57768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001802			248	11645 F		197,63 +
0000	57775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001627			318	11645 F		21,78 +
0000	57782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001628			366	11645 F		677,70 +
0000	57796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001630			318	11645 F		328,23 +
0000	57803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001631			119	11645 F		2.097,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57817	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001632			299	11645 F		4.000,20 +
0000	57824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001633			131	11645 F		1.737,07 +
0000	57831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001634			40	11645 F		4.802,15 +
0000	57839		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	4249 F		397,00 -
0000	57846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	5454 F		188,13 -
0000	57855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001636			178	11645 F		387,25 +
0000	57862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001637			73	11645 F		2.946,92 +
0000	57869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001635			248	11645 F		3.654,96 +
0000	57876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001786			40	11645 F		1.163,61 +
0000	57883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001789			156	11645 F		139,43 +
0000	57890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001794			40	11645 F		139,43 +
0000	57897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001796			366	11645 F		139,43 +
0000	57904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31707 de 17/03/2023	2023/001798			40	11645 F		556,65 +
0000	57926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	5454 F		277,20 -
0000	57950		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	5498 F		1.100,00 -
0000	57957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	5454 F		158,41 -
0000	57974		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	5516 F		923,51 -
0000	57995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	5454 F		222,45 -
0000	58090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	5454 F		207,94 -
0000	58107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	5454 F		1.799,88 -
0000	58283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	5454 F		208,31 -
0000	58300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	5509 F		6,15 -
0000	58314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	5509 F		34,50 -
0000	58328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	5509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58349	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	5509 F		2,05 -
0000	58363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	5509 F		46,00 -
0000	58398		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	4249 F		82,47 -
0000	58503		Est Pagamento Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	11820 F		450,00 -
0000	59211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209301 de 17/03/2023	2023/001850			232	11767 F		11,50 +
0000	59218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209287 de 17/03/2023	2023/001852			73	11751 F		46,00 +
0000	59246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001848			40	11643 F		6,15 +
0000	59253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001851			366	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	466.294,08 -
0000	58433	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	5499 F		1.900,00 -
0000	58443		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	5499 F		65,00 -
0000	58467		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	5499 F		560,00 -
0000	58484		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	5499 F		80,00 -
0000	58492		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	58497		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	58509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32001 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 32001 de 20/03/2023	2023/001809			1497	11820 F		450,00 +
0000	58514		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 20/03/2023	2022/009475				11820 F		435,20 +
0000	58531		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	5499 F		78,00 -
0000	58548		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	5499 F		80,00 -
0000	58586		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	5499 F		2.135,00 -
0000	58610		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	9368 F		1.244,96 -
0000	58652		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	8926 F		430,50 -
0000	58662		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	8926 F		247,80 -
0000	58672		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	8926 F		1.516,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58853	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	5457 F		120,63 -
0000	58870		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	8864 F		1.435,00 -
0000	58887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	5454 F		200,15 -
0000	58904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	5454 F		95,39 -
0000	58921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	5454 F		687,96 -
0000	58938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	5454 F		462,97 -
0000	58955		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	5509 F		6,15 -
0000	58969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	5509 F		2,05 -
0000	58983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	5454 F		12,00 -
0000	58990		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	5503 F		11.580,00 -
0000	58998		Retencao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	12004 F		173,70 +
0000	59016		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	1091 F		485,00 -
0000	59030		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	8859 F		300,00 -
0000	59044		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	8870 F		4.500,00 -
0000	59058		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	5470 F		199,90 -
0000	59072		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	5464 F		220,00 -
0000	59086		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	8870 F		1.612,00 -
0000	59100		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	5470 F		14,00 -
0000	59114		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	5470 F		165,00 -
0000	59128		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	8870 F		160,00 -
0000	59142		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	8859 F		12,50 -
0000	59260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001883			40	11643 F		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59267	20/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001884			366	11657 F		2,05 +
0000	59274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/03/2023	2023/001869			49	11640 F		1.244,96 +
0000	81717		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	5512 F		944,00 -
0000	81725		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	12080 F		23,78 +
0000	81732		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	11998 F		103,84 +
											Saldo Atual:	495.406,56 -
0000	59317	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	1149 F		168.216,17 -
0000	59327		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	1149 F		972.534,04 -
0000	59335		Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269	11998 F		22.815,00 +
0000	59346		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858		2023/001250			41	5503 F		7.000,00 -
0000	59604		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	5461 F		3.700,00 -
0000	60259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	5509 F		11,50 -
0000	60301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	5509 F		28,70 -
0000	60329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	5454 F		14.301,59 -
0000	60346		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	5471 F		400,00 -
0000	60360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	5454 F		392,53 -
0000	60377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	5454 F		272,34 -
0000	60394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	5454 F		237,60 -
0000	60411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	5454 F		105,93 -
0000	60428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	5454 F		80,29 -
0000	60445		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	8954 F		1.502,00 -
0000	60459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	5467 F		30,00 -
0000	60494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	5454 F		240,00 -
0000	60535		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	5497 F		1.058,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60745	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	5503 F		714,00 -
0000	61152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 21/03/2023	2023/001842			40	11643 F		923,51 +
0000	61187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 21/03/2023	2023/001901			40	11643 F		28,70 +
0000	61194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192245 de 21/03/2023	2023/001899			232	11767 F		11,50 +
0000	61447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 21/03/2023	2023/001813			318	11645 F		714,00 +
0000	61454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/001904			228	11767 F		400,00 +
											Saldo Atual:	1.641.339,29 -
0000	60513	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001046			108	11751 F		21.442,34 +
0000	60527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001047			69	11751 F		10.080,26 +
0000	60541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001807			65	11751 F		384,85 +
0000	60548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001810			87	11751 F		35,54 +
0000	60555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001821			65	11751 F		231,66 +
0000	60562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001827			87	11751 F		960,06 +
0000	60569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001831			65	11751 F		573,26 +
0000	60576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001839			65	11751 F		277,20 +
0000	60583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001880			65	11751 F		95,39 +
0000	60590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001881			87	11751 F		687,96 +
0000	60597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001857			97	11751 F		1.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60604	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001859			73	11751 F		65,00 +
0000	60611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001892			65	11751 F		14,00 +
0000	60618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001893			65	11751 F		165,00 +
0000	60625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001894			65	11751 F		160,00 +
0000	60632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001895			65	11751 F		12,50 +
0000	60639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001856			79	11751 F		82,47 +
0000	60646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001808			229	11767 F		470,03 +
0000	60653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001820			229	11767 F		264,82 +
0000	60660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001823			243	11767 F		279,44 +
0000	60667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001825			243	11767 F		455,41 +
0000	60674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001832			243	11767 F		470,08 +
0000	60681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001841			243	11767 F		158,41 +
0000	60688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001844			229	11767 F		222,45 +
0000	60695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001845			243	11767 F		207,94 +
0000	60702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001847			243	11767 F		208,31 +
0000	60709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001882			243	11767 F		462,97 +
0000	60716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001885			243	11767 F		12,00 +
0000	60723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001723			243	11767 F		1.122,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60730	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001864			248	11767	F	430,50 +
0000	60737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001829			318	11645	F	150,00 +
0000	60751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001822			314	11645	F	105,93 +
0000	60758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001833			314	11645	F	212,86 +
0000	60765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001836			4	11645	F	188,13 +
0000	60772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 22/03/2023	2023/001826			352	11645	F	360,00 +
0000	60779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/03/2023	2023/001818			209	11645	F	1.322,01 +
0000	60786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 464 Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774	Documento 464 de 22/03/2023	2023/001828			41	11645	F	11.406,30 +
0000	60798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 22/03/2023	2023/001840			40	11645	F	1.100,00 +
0000	60805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001816			36	11645	F	722,50 +
0000	60812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 32204 de 22/03/2023	2023/001837			322	11645	F	397,00 +
0000	60819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32205 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 32205 de 22/03/2023	2023/001835			322	11645	F	100,00 +
0000	60826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32206 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 32206 de 22/03/2023	2023/001834			322	11645	F	35,00 +
0000	60833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001860			366	11645	F	560,00 +
0000	60840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001861			40	11645	F	80,00 +
0000	60847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001862			366	11645	F	78,00 +
0000	60854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001863			178	11645	F	80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60861	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001867			318	11645 F		2.135,00 +
0000	60868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32208 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32208 de 22/03/2023	2023/001873			375	11645 F		120,63 +
0000	60875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001878			364	11645 F		1.435,00 +
0000	60882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001886			136	11645 F		485,00 +
0000	60889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001887			333	11645 F		300,00 +
0000	60896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001888			333	11645 F		4.500,00 +
0000	60903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001865			318	11645 F		247,80 +
0000	60910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001866			40	11645 F		1.516,20 +
0000	60917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001889			333	11645 F		199,90 +
0000	60924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001890			333	11645 F		220,00 +
0000	60931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001891			333	11645 F		1.612,00 +
0000	60938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001458			40	11645 F		5,15 +
0000	60943		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				11905 F		19.904,21 +
0000	60950		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				11905 F		12.606,00 +
0000	60964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/001722			1346	12315 F		168.216,17 +
0000	60971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 22/03/2023	2023/000318			1269	12315 F		949.719,04 +
0000	60991		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	5467 F		159,00 -
0000	60997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/03/2023	2023/001910			40	11645 F		1.502,00 +
0000	61012		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	5467 F		290,00 -
0000	61026		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	5467 F		365,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61033	22/03/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				1120 F		11.401,51 -
0000	61043		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				1120 F		7.601,05 -
0000	61048		Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				12080 F		380,05 +
0000	61068		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	5467 F		240,00 -
0000	61083		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	5467 F		120,00 -
0000	61097		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	5499 F		120,00 -
0000	61103		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	5467 F		240,00 +
0000	61125		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	5467 F		124,00 -
0000	61139		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	5499 F		240,00 -
0000	61160		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	5467 F		1.500,00 -
0000	61166		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	5467 F		120,00 +
0000	61202		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	5499 F		240,00 -
0000	61216		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	5499 F		120,00 -
0000	61230		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	5467 F		845,00 -
0000	61244		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	5499 F		510,00 -
0000	61265		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	5467 F		350,00 -
0000	61272		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	5467 F		50,00 -
0000	61286		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	5467 F		350,00 -
0000	61300		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	5467 F		251,00 -
0000	61314		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	5499 F		240,00 -
0000	61328		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	5467 F		350,00 -
0000	61381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	5454 F		15,00 -
0000	61395		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	5467 F		50,00 -
0000	61409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	5454 F		211,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61469	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	5454 F		227,80 -
0000	61486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	5454 F		211,86 -
0000	61503		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	4249 F		227,18 -
0000	62810		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	4249 F		310,06 -
0000	62824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	5509 F		23,00 -
0000	62838		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	5509 F		34,50 -
0000	62852		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	5509 F		103,50 -
0000	62866		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	5509 F		30,75 -
0000	62880		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	9368 F		179,13 -
0000	62894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	5454 F		720,63 -
0000	62904		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	5460 F		39,90 -
0000	62921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	5454 F		462,97 -
0000	62938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	5454 F		264,82 -
0000	62955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	5454 F		1.009,82 -
0000	62972		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	5454 F		5.700,00 -
0000	62985		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	5467 F		837,00 -
0000	62999		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	5467 F		274,00 -
0000	63013		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	5499 F		360,00 -
0000	63506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192816 de 22/03/2023		2023/001943			40	11645 F		103,50 +
0000	63513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210323 de 22/03/2023		2023/001944			40	11643 F		30,75 +
0000	63527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192810 de 22/03/2023		2023/001942			73	11751 F		34,50 +
0000	63559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 192825 de 22/03/2023		2023/001941			232	11767 F		23,00 +
0000	64384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745 Documento 99959 de 22/03/2023		2023/001048			70	11762 F		17.333,13 +
											Saldo Atual:	436.280,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63019	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001619			1498	11820 F		174,83 +
0000	63026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001879			1498	11820 F		200,15 +
0000	63033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001468			1498	11820 F		360,90 +
0000	63040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001663			1498	11820 F		179,23 +
0000	63047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001466			1498	11820 F		358,00 +
0000	63054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001622			1498	11820 F		558,00 +
0000	63061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001639			1498	11820 F		964,71 +
0000	63068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001720			1498	11820 F		540,00 +
0000	63075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/001917			1498	11820 F		365,00 +
0000	63082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000218			232	11767 F		2.489,12 +
0000	63089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001907			243	11767 F		237,60 +
0000	63096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001937			243	11767 F		227,80 +
0000	63138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001940			251	11767 F		310,06 +
0000	63145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000220			97	11751 F		2.192,14 +
0000	63159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001905			87	11751 F		392,53 +
0000	63166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001909			65	11751 F		80,29 +
0000	63173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001934			87	11751 F		15,00 +
0000	63180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000222			202	11645 F		81,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63187	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000219			148	11645 F		421,68 +
0000	63194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/000221			40	11645 F		93,79 +
0000	63201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32304 de 23/03/2023	2023/000223			7	11645 F		92,86 +
0000	63208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32305 de 23/03/2023	2023/000260			318	11645 F		1.795,47 +
0000	63216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	5454 F		249,51 -
0000	63225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32306 de 23/03/2023	2023/000263			366	11645 F		545,07 +
0000	63232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32307 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 32307 de 23/03/2023	2023/001913			40	11645 F		1.058,75 +
0000	63246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32308 Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858	Documento 32308 de 23/03/2023	2023/001250			41	11645 F		7.000,00 +
0000	63253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001906			352	11642 F		272,34 +
0000	63261		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	4249 F		83,00 -
0000	63267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001908			314	11642 F		105,93 +
0000	63274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001911			314	11642 F		30,00 +
0000	63281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001914			314	11642 F		240,00 +
0000	63288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001936			36	11642 F		211,86 +
0000	63295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001938			314	11642 F		211,86 +
0000	63310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	5454 F		472,55 -
0000	63334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	5454 F		165,51 -
0000	63344		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	7391 F		1.290,00 -
0000	63358		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	7391 F		6.430,00 -
0000	63372		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	7391 F		14.750,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63386	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	5454 F		222,45 -
0000	63403		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	7391 F		10.400,00 -
0000	63424		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	5499 F		2.171,20 -
0000	63434		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	7391 F		5.730,00 -
0000	63440		Est Liquidacao Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	5499 F		2.171,20 +
0000	63458		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	7391 F		8.100,00 -
0000	63472		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	7391 F		2.400,00 -
0000	63486		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	7391 F		600,00 -
0000	63521		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	7391 F		1.420,00 -
0000	63534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/03/2023	2023/001945			50	11918 F		179,13 +
0000	63542		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	5499 F		2.171,20 -
0000	63550		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	12080 F		43,42 +
0000	63568		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	5467 F		2.025,45 -
0000	63585		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	5467 F		5.173,20 -
0000	63595		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	7391 F		3.300,00 -
0000	63609		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	2314 F		2.000,00 -
0000	63623		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	5459 F		300,00 -
0000	63637		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	4249 F		150,00 -
0000	63676		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	4249 F		89,70 -
0000	63723		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	4249 F		226,00 -
0000	63737		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	5512 F		1.429,15 -
0000	63925		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	8857 F		211,50 -
0000	64080		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	5499 F		400,00 -
0000	64257		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	5509 F		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64271	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	5509 F		11,50 -
0000	64285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	5509 F		11,50 -
0000	64299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	5454 F		248,94 -
0000	64308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 23/03/2023	2023/001984			40	11643 F		2,05 +
0000	64323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	5454 F		456,90 -
0000	64339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195711 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195711 de 23/03/2023	2023/001985			40	11645 F		11,50 +
0000	64353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195712 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195712 de 23/03/2023	2023/001986			232	11767 F		11,50 +
0000	64368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	5454 F		332,51 -
0000	64378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	5509 F		16,40 -
0000	64392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	5509 F		46,00 -
0000	64398		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	5509 F		34,50 +
0000	64420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	5509 F		34,50 -
0000	64437		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	5503 F		1.000,00 -
0000	64460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130323 de 23/03/2023	2023/001762			40	11643 F		16,40 +
0000	64467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53390 de 23/03/2023	2023/001416			40	11640 F		46,00 +
0000	64481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209298 de 23/03/2023	2023/001990			40	11647 F		34,50 +
0000	64499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	5454 F		104,29 -
0000	64541		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	5458 F		777,58 -
0000	64611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000265			73	11751 F		93,79 +
0000	64626		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	5457 F		250,00 -
0000	64650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	5509 F		11,50 -
0000	64671		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	5501 F		5.700,00 -
0000	64681		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	5499 F		1.225,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64688	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	5470 F		22,60 -
0000	64705		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	8947 F		4.700,00 -
0000	64751		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117164 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 117164 de 23/03/2023		2023/002001			73	11751 F		11,50 +
											Saldo Atual:	498.731,06 -
0000	63753	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720 Documento 32401 de 24/03/2023		2023/001824			315	11918 F		1.477,50 +
0000	64557		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	5458 F		777,58 +
0000	64759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	5454 F		643,54 -
0000	64776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	5454 F		913,29 -
0000	64810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	5454 F		265,35 -
0000	64834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	5454 F		398,15 -
0000	64858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	5454 F		79,45 -
0000	64868		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	5499 F		5.801,84 -
0000	64892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	5454 F		706,14 -
0000	64916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	5454 F		229,87 -
0000	64947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	5454 F		111,91 -
0000	64964		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	4249 F		124,70 -
0000	64985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	5509 F		11,50 -
0000	65006		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	5508 F		800,00 -
0000	65039		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	8867 F		31,45 -
0000	65049		Liquidacao de Empenho. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	5470 F		30,00 -
0000	65100		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	5499 F		1.480,00 -
0000	65110		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	8954 F		860,00 -
0000	65117		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	5499 F		68,00 -
0000	65134		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	5509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65148	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	5509 F		14,35 -
0000	65162		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	9368 F		1.042,14 -
0000	65176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	5509 F		4,10 -
0000	65190		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	5509 F		11,50 -
0000	65204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	5509 F		10,25 -
0000	65218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	5509 F		2,05 -
0000	65232		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	5509 F		2,05 -
0000	65246		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	5499 F		5.441,86 -
0000	65263		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	9368 F		6.052,77 -
0000	65277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	5509 F		106,25 -
0000	65298		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	8947 F		31.943,10 -
0000	65306		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	12080 F		1.597,16 +
0000	65316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	5509 F		66,00 -
0000	65330		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	8905 F		11.377,77 -
0000	65347		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	4249 F		3.137,22 -
0000	65362		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117167 de 24/03/2023	2023/002024			40	11644 F		11,50 +
0000	65369		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 107080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107080 de 24/03/2023	2023/002031			73	11751 F		11,50 +
0000	65376		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 257910 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257910 de 24/03/2023	2023/002035			319	11918 F		11,50 +
0000	65383		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002032			40	11643 F		14,35 +
0000	65390		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002034			366	11657 F		4,10 +
0000	65397		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 010323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10323 de 24/03/2023	2023/002036			40	11643 F		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65404	24/03/2023	Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 070323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70323 de 24/03/2023	2023/002037			40	11643 F		2,05 +
0000	65418		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60223 de 24/03/2023	2023/002041			40	11643 F		22,55 +
0000	65425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220323 de 24/03/2023	2023/002041			40	11643 F		28,70 +
0000	65432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270223 de 24/03/2023	2023/002041			40	11643 F		55,00 +
0000	65446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/03/2023	2023/002033			50	11917 F		1.042,14 +
0000	65460		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	4249 F		68,47 -
0000	65549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124710 de 24/03/2023	2023/002043			366	11657 F		66,00 +
0000	65882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 32401 de 24/03/2023	2023/002040			49	11645 F		6.052,77 +
0000	83300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22401 de 24/03/2023	2023/002044			1640	12073 F		3.137,22 +
0000	83307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/03/2023	2023/002045			1640	12073 F		68,47 +
											Saldo Atual:	556.187,29 -
0000	65476	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	5454 F		158,47 -
0000	65493		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	4249 F		107,11 -
0000	65509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	5454 F		655,69 -
0000	65533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	5454 F		922,87 -
0000	65630		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	8905 F		4.198,88 -
0000	65647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	5454 F		14.347,45 -
0000	65716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	5454 F		211,86 -
0000	65775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	5454 F		79,21 -
0000	65811		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	5499 F		290,00 -
0000	65842		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	5499 F		1.242,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65859	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	5499 F		40,00 -
0000	65897		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	5499 F		435,00 -
0000	65914		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	5508 F		815,00 -
0000	65941		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	5499 F		420,00 -
0000	65965		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	9110 F		8.500,00 -
0000	65979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	5454 F		63,56 -
0000	66025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	5454 F		237,65 -
0000	66049		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	5457 F		1.076,09 -
0000	83314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/03/2023	2023/002047			1518	12073 F		107,11 +
											Saldo Atual:	589.881,02 -
0000	65950	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002013			337	11645 F		5.801,84 +
0000	66066		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	8905 F		579,80 -
0000	66098		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	8867 F		82,74 -
0000	66107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001554			315	11918 F		951,58 +
0000	66114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001580			315	11918 F		1.009,65 +
0000	66121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001804			315	11918 F		1.529,28 +
0000	66128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001728			315	11918 F		5.173,20 +
0000	66135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001729			315	11918 F		2.025,45 +
0000	66142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001963			319	11918 F		2.127,78 +
0000	66149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001127			315	11918 F		562,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66156	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001128			315	11918 F		162,00 +
0000	66163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001129			319	11918 F		504,00 +
0000	66170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001141			315	11918 F		386,10 +
0000	66177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001142			319	11918 F		126,00 +
0000	66184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001147			315	11918 F		3.673,06 +
0000	66191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001148			315	11918 F		216,72 +
0000	66198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001149			319	11918 F		1.341,00 +
0000	66205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001150			319	11918 F		279,50 +
0000	66219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001152			315	11918 F		2.294,88 +
0000	66227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	5454 F		232,67 -
0000	66236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001153			319	11918 F		764,40 +
0000	66243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001158			315	11918 F		56,80 +
0000	66250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001160			319	11918 F		184,60 +
0000	66258		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	5470 F		2.000,00 -
0000	66263		Retencao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	12079 F		30,00 +
0000	66296		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	5470 F		5.000,00 -
0000	66301		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	12079 F		75,00 +
0000	66312		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	5499 F		585,00 -
0000	66322		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	8866 F		141,60 -
0000	66339		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	5512 F		96,62 -
0000	66373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001920			319	11918 F		120,00 +
0000	66380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001922			319	11918 F		240,00 +
0000	66387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001924			319	11918 F		240,00 +
0000	66394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001925			319	11918 F		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66401	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001927			319	11918 F		510,00 +
0000	66408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001932			319	11918 F		240,00 +
0000	66415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001952			319	11918 F		360,00 +
0000	66429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002039			339	11934 F		5.441,86 +
0000	66436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001969			250	11767 F		3.300,00 +
0000	66443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001970			262	11767 F		2.000,00 +
0000	66465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	5454 F		215,88 -
0000	66489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	5454 F		222,45 -
0000	66499		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	9368 F		91,89 -
0000	66513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	5454 F		52,96 -
0000	66544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	5454 F		446,93 -
0000	66561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	5454 F		132,41 -
0000	66570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/03/2023	2023/002078			50	11918 F		91,89 +
0000	66577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 30701 de 28/03/2023	2023/002074			40	11645 F		96,62 +
0000	66605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001915			1636	11917 F		159,00 +
0000	66612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001916			1636	11917 F		290,00 +
0000	66626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001921			1636	11917 F		124,00 +
0000	66633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001923			1636	11917 F		1.500,00 +
0000	66640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001926			1636	11917 F		845,00 +
0000	66647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001928			1636	11917 F		50,00 +
0000	66654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001929			1636	11917 F		350,00 +
0000	66661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001930			1636	11917 F		350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66668	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001931			1636	11917 F		251,00 +
0000	66675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001933			1636	11917 F		350,00 +
0000	66682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001935			1636	11917 F		50,00 +
0000	66689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001950			1636	11917 F		837,00 +
0000	66696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001951			1636	11917 F		274,00 +
0000	66807		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	8866 F		112,00 -
0000	66828		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	5460 F		99,75 -
0000	66849		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	5458 F		439,75 -
0000	66868		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	8863 F		187,75 -
0000	66905		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	5459 F		120,00 -
0000	66926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	5459 F		474,00 -
0000	66940		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	5512 F		396,50 -
0000	66957		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	5458 F		37,50 -
0000	66971		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	5512 F		106,75 -
0000	66988		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	1078 F		1.220,00 -
0000	67002		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	5512 F		375,15 -
0000	67019		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	5512 F		911,95 -
0000	67036		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	5471 F		1.200,00 -
0000	67050		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	5512 F		381,25 -
0000	67067		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	4249 F		36,15 -
0000	67081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	5454 F		243,64 -
0000	67098		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	4249 F		32,24 -
0000	67112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	5454 F		264,82 -
0000	67143		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	5459 F		135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67164	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	5463 F		45,00 -
0000	67181		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	5470 F		103,50 -
0000	67213		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	8954 F		2.475,00 -
0000	67227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	5509 F		11,50 -
0000	67255		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	5509 F		11,50 -
0000	67269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	5509 F		6,15 -
0000	67283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	5509 F		23,00 -
0000	74394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236941 de 28/03/2023	2023/002118			40	11645 F		11,50 +
0000	74481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 28/03/2023	2023/002119			366	11657 F		6,15 +
0000	76310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236939 de 28/03/2023	2023/002117			339	11934 F		11,50 +
											Saldo Atual:	561.716,96 -
0000	67233	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002030			40	11645 F		860,00 +
0000	67240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002116			40	11645 F		2.475,00 +
0000	67297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	5509 F		11,50 -
0000	67311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	5509 F		11,50 -
0000	67325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	5509 F		63,20 -
0000	67339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	5509 F		55,00 -
0000	67353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	5509 F		59,10 -
0000	67367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	5509 F		6,15 -
0000	69991		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	5498 F		8.485,12 -
0000	70008		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	5509 F		86,73 -
0000	70036		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	5483 F		1.373,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70053	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	5483 F		4.121,25 -
0000	70070		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	8867 F		961,18 -
0000	70087		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	5483 F		1.593,44 -
0000	70104		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	5483 F		0,11 -
0000	70128		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	5483 F		1.274,83 -
0000	70279		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	5512 F		732,00 -
0000	70303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	5454 F		241,37 -
0000	70327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	5454 F		332,46 -
0000	70344		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	5483 F		1.373,75 -
0000	70368		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	5483 F		1.648,50 -
0000	70385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	5454 F		217,16 -
0000	70416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	5454 F		14.370,37 -
0000	70433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	5454 F		1.052,98 -
0000	70450		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	8867 F		583,65 -
0000	70460		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	5457 F		1.415,68 -
0000	70498		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	9368 F		911,58 -
0000	70512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	5454 F		529,70 -
0000	70527		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	4032 F		24.334,35 -
0000	70541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	5454 F		252,03 -
0000	70558		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	5471 F		600,00 -
0000	70572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	5454 F		178,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70596	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	5454 F		73,19 -
0000	70610		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	8867 F		167,00 -
0000	70642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	5454 F		63,27 -
0000	70656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	5454 F		295,00 -
0000	70670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	5454 F		15,00 -
0000	70684		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	5470 F		303,49 -
0000	70778		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	5516 F		290,00 -
0000	70783		Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	12080 F		5,80 +
0000	70926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	5458 F		1.927,70 -
0000	70999		Liquidacao de Empenho. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	8868 F		1.250,00 -
0000	71006		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	5458 F		467,95 -
0000	71065		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001220			65	5457 F		4.684,40 -
0000	71187		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001222			65	5457 F		986,37 -
0000	71302		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	5457 F		604,93 -
0000	71389		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	5454 F		1.671,85 -
0000	71424		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	5457 F		174,75 -
0000	71434		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	5467 F		677,18 -
0000	71574		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001223			65	5457 F		95,45 -
0000	74401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 236940 de 29/03/2023		2023/002121			319	11917 F		11,50 +
0000	74408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 236943 de 29/03/2023		2023/002122			232	11767 F		11,50 +
0000	74415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 19531 de 29/03/2023		2023/002238			40	11645 F		86,73 +
0000	74488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240323 de 29/03/2023		2023/002123			40	11643 F		63,20 +
0000	74502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240323 de 29/03/2023		2023/002125			366	11657 F		59,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74516	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 29/03/2023	2023/002126			40	11643 F		6,15 +
0000	74575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/03/2023	2023/002264			50	11917 F		911,58 +
0000	83921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 29/03/2023	2023/002124			40	11643 F		55,00 +
											Saldo Atual:	637.795,91 -
0000	71675	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	5454 F		662,46 -
0000	71713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	5454 F		689,28 -
0000	71730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	5454 F		238,34 -
0000	71747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	5454 F		411,16 -
0000	71764		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	5506 F		353,00 -
0000	72042		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	5509 F		11,50 -
0000	72056		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	5509 F		26,65 -
0000	72372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	5454 F		486,99 -
0000	72389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	5454 F		179,28 -
0000	72406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	5509 F		11,50 -
0000	72420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	5509 F		57,50 -
0000	72434		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	5509 F		11,50 -
0000	72448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	5509 F		34,50 -
0000	72462		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	5454 F		504,10 -
0000	72479		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	5509 F		4,10 -
0000	72493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	5509 F		2,05 -
0000	72507		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	9368 F		34,80 -
0000	72521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	5509 F		26,65 -
0000	72535		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	5458 F		1.895,86 -
0000	72552		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	5467 F		2.456,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72569	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	5467 F		1.510,02 -
0000	72586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	5454 F		60,82 -
0000	72593		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	5458 F		551,90 -
0000	72610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	5454 F		32,00 -
0000	72624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	5454 F		348,04 -
0000	72641		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	5502 F		2.440,96 -
0000	72658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	5454 F		247,50 -
0000	72675		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	5512 F		1.300,00 -
0000	72685		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	5458 F		643,00 -
0000	72695		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	5461 F		3.824,44 -
0000	72705		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	8867 F		1.050,50 -
0000	72715		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	8905 F		1.425,90 -
0000	72732		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	8905 F		2.851,80 -
0000	72742		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	5461 F		17.845,20 -
0000	72752		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	5461 F		2.827,12 -
0000	72762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	8905 F		4.191,27 -
0000	72772		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	5468 F		763,76 -
0000	72782		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	5461 F		3.120,77 -
0000	72792		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	5457 F		698,60 -
0000	72805		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	8867 F		543,60 -
0000	72822		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	8905 F		607,86 -
0000	72832		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5499 F		1.405,00 -
0000	72842		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001219			65	5470 F		105,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72852	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	5457 F		72,75 -
0000	72862		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001154			315	5467 F		165,12 -
0000	72872		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001155			315	5454 F		197,80 -
0000	72882		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001156			319	5499 F		894,40 -
0000	74422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283061 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283061 de 30/03/2023	2023/002282			40	11645 F		11,50 +
0000	74429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283071 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283071 de 30/03/2023	2023/002286			232	11767 F		11,50 +
0000	74436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/03/2023	2023/002287			40	11645 F		57,50 +
0000	74443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283044 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283044 de 30/03/2023	2023/002288			73	11751 F		11,50 +
0000	74457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283072 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283072 de 30/03/2023	2023/002289			40	11640 F		34,50 +
0000	74533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002283			40	11643 F		26,65 +
0000	74540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002291			366	11657 F		4,10 +
0000	74547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002292			366	11657 F		2,05 +
0000	74554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002294			40	11643 F		26,65 +
0000	74582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2023	2023/002293			49	11641 F		34,80 +
0000	74720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/03/2023	2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	74734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2023	2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	74741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/03/2023	2023/002042			305	11645 F		30.345,94 +
											Saldo Atual:	632.218,22 -
0000	72899	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	5454 F		196,02 -
0000	72916		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	5458 F		972,80 -
0000	72933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	5454 F		953,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72950	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	5454 F		199,99 -
0000	72960		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	1088 F		241.020,00 -
0000	72970		Liquidacao de Empenho. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	1088 F		148.980,00 -
0000	73001		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/001041			315	5467 F		17.420,00 -
0000	73053		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	4249 F		480,00 -
0000	73060		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	8927 F		12.264,00 -
0000	73079		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	5499 F		4.292,58 -
0000	73096		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	4249 F		1.495,00 -
0000	73110		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	4249 F		360,00 -
0000	73131		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	5509 F		32,80 -
0000	73145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	5509 F		4,10 -
0000	73159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	5509 F		11,50 -
0000	73173		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	9368 F		4.124,30 -
0000	73187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	5454 F		265,72 -
0000	73291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	5454 F		220,86 -
0000	73308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	5454 F		269,46 -
0000	73325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	5454 F		543,63 -
0000	73342		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	5503 F		380,00 -
0000	73359		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	4032 F		1.000,00 -
0000	73366		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	5458 F		59,74 -
0000	73390		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	4249 F		87,00 -
0000	73397		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406				5512 F		1.700,00 -
0000	73414		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	4032 F		11.400,00 -
0000	73428		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	5470 F		660,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73438	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	5504 F		700,00 -
0000	73452		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	5512 F		2.650,00 -
0000	74474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384742 de 31/03/2023	2023/002324			40	11645 F		11,50 +
0000	74561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002322			40	11643 F		32,80 +
0000	74568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002323			366	11657 F		4,10 +
0000	74589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/03/2023	2023/002325			49	11640 F		4.124,30 +
0000	74753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 33101 de 31/03/2023	2023/002274			131	11645 F		284,20 +
											Saldo Atual:	1.080.504,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-3.400,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.400,00
Débitos:	13.600,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.600,00
Créditos:	10.400,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.400,00
Saldo Atual:	-200,00	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	42643	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	9390 F		200,00 -
0000	42657		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	9390 F		500,00 -
0000	42678		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	9390 F		400,00 -
0000	42706		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	9390 F		500,00 -
0000	42720		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	9390 F		500,00 -
0000	42741		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	9390 F		400,00 -
0000	42769		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	9390 F		200,00 -
0000	42797		Liquidacao de Empenho. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	9390 F		500,00 -
0000	42828		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	9390 F		400,00 -
0000	42842		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	9390 F		200,00 -
0000	43009		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	9390 F		200,00 -
0000	43037		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	7.800,00 -
0000	45929	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	9390 F		400,00 -
0000	46235		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	9390 F		200,00 -
0000	46284		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	9390 F		400,00 -
0000	46312		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	9390 F		400,00 -
0000	46333		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	9390 F		200,00 -
0000	46347		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	9.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47866	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	9389 F		200,00 -
0000	47887		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	9389 F		200,00 -
0000	47908		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	9389 F		200,00 -
											Saldo Atual:	10.200,00 -
0000	51163	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/03/2023	2023/001417			191	11653 F		200,00 +
0000	51170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/03/2023	2023/001419			191	11641 F		400,00 +
0000	51177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/03/2023	2023/001370			191	11641 F		500,00 +
0000	51184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001377			191	11641 F		200,00 +
0000	51191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001393			191	11641 F		500,00 +
0000	51205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001392			191	11641 F		500,00 +
0000	51212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001369			191	11641 F		500,00 +
0000	51219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001375			191	11641 F		500,00 +
0000	51226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001381			191	11641 F		200,00 +
0000	51243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001383			191	11647 F		200,00 +
0000	51250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001379			191	11647 F		200,00 +
0000	51257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001374			191	11647 F		200,00 +
0000	51264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001386			191	11647 F		200,00 +
0000	51271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001404			191	11647 F		200,00 +
0000	51278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001403			191	11647 F		400,00 +
0000	51285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	11647 F		200,00 +
0000	51292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001390			191	11647 F		400,00 +
0000	51299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001387			191	11647 F		200,00 +
0000	51306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001395			191	11644 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51313	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001388			191	11644	F	500,00 +
0000	51320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001385			191	11644	F	200,00 +
0000	51334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 965 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 965 de 09/03/2023	2023/001372			191	11643	F	500,00 +
0000	51348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 855 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 855 de 09/03/2023	2023/001495			191	11643	F	200,00 +
											Saldo Atual:	2.700,00 -
0000	52192	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001400			191	11647	F	500,00 +
0000	52199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001489			191	11647	F	200,00 +
0000	52206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001491			191	11647	F	400,00 +
0000	52213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	11647	F	400,00 +
0000	52220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001496			191	11647	F	200,00 +
0000	52227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001528			191	11647	F	200,00 +
0000	52234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001530			191	11647	F	200,00 +
0000	52241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001531			191	11647	F	200,00 +
0000	57539		Est Pagamento Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	11647	F	400,00 -
0000	57546		Est Pagamento Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	11647	F	200,00 -
											Saldo Atual:	1.000,00 -
0000	55467	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2137 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 2137 de 15/03/2023	2023/001487			191	11643	F	400,00 +
0000	55548		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	9390	F	200,00 -
0000	55572		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	9390	F	400,00 -
0000	55593		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RETELLO	4566		2023/001770			191	9390	F	200,00 -
0000	55607		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	9390	F	200,00 -
0000	55628		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	9390	F	400,00 -
0000	55652		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	9390	F	400,00 -
0000	55735		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	9389	F	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55749	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191		9389 F	400,00 -
											Saldo Atual:	3.200,00 -
0000	56365	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573713 de 16/03/2023	2023/001778			191		11643 F	400,00 +
0000	56372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573113 de 16/03/2023	2023/001779			191		11643 F	400,00 +
0000	57229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001771			191		11647 F	200,00 +
0000	57236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001768			191		11647 F	400,00 +
0000	57250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001766			191		11647 F	200,00 +
0000	57257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/001772			191		11647 F	400,00 +
0000	57274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 31606 de 16/03/2023	2023/001773			191		11647 F	400,00 +
											Saldo Atual:	800,00 -
0000	57559	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001493			191		11647 F	400,00 +
0000	57576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001398			191		11647 F	200,00 +
0000	57583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001770			191		11647 F	200,00 +
0000	58335		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191		9390 F	200,00 -
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	58459	20/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5527 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 5527 de 20/03/2023	2023/001494			191		11643 F	200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	66042	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191		9390 F	200,00 -
											Saldo Atual:	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	240,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	211,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63924	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	8509	N/A	211,50 +
											Saldo Atual:	451,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	976,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	407,25
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	43987	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	8509	N/A	94,75 +
											Saldo Atual:	1.070,92 +
0000	59029	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	8509	N/A	300,00 +
0000	59141		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	8509	N/A	12,50 +
											Saldo Atual:	1.383,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.521,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.123,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42855	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	8509	N/A	3.787,00 +
0000	43078		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	8509	N/A	98,00 +
											Saldo Atual:	11.406,30 +
0000	45722	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	8509	N/A	2.238,00 +
											Saldo Atual:	13.644,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.244,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66867	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	8509	N/A	187,75 +
											Saldo Atual:	1.431,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.264,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.435,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58869	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364		8509 N/A	1.435,00 +
											Saldo Atual:	2.699,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	435,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	253,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66321	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	8509	N/A	141,60 +
0000	66806		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	8509	N/A	112,00 +
											Saldo Atual:	688,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.869,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.337,74
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	42803	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	8509	N/A	170,22 +
											Saldo Atual:	2.040,09 +
0000	44560	02/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000787			36	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	2.190,09 +
0000	47656	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	2.440,09 +
0000	51570	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	8509	N/A	347,40 +
											Saldo Atual:	2.787,49 +
0000	65038	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	8509	N/A	31,45 +
											Saldo Atual:	2.818,94 +
0000	66097	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	8509	N/A	82,74 +
											Saldo Atual:	2.901,68 +
0000	70069	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	8509	N/A	961,18 +
0000	70449		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	8509	N/A	583,65 +
0000	70609		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/000262			36	8509	N/A	167,00 +
											Saldo Atual:	4.613,51 +
0000	72704	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	8509	N/A	1.050,50 +
0000	72804		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	8509	N/A	543,60 +
											Saldo Atual:	6.207,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.785,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.250,00
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	70998	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	8509	N/A	1.250,00 +
											Saldo Atual:	6.035,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	9.319,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.272,00
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	59043	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	8509	N/A	4.500,00 +
0000	59085		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	8509	N/A	1.612,00 +
0000	59127		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	8509	N/A	160,00 +
											Saldo Atual:	15.591,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.972,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.855,73
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	55299	14/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	8509	N/A	21.442,34 +
0000	55319		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001047			69	8509	N/A	10.080,26 +
0000	55329		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001048			70	8509	N/A	17.333,13 +
											Saldo Atual:	50.828,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8903 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	101,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8903 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46595	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	8509	N/A	101,65 +
											Saldo Atual:	101,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	19.058,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.223,57
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	44001	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	8509	N/A	2.604,00 +
											Saldo Atual:	21.662,73 +
0000	54313	13/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	8509	N/A	386,29 +
											Saldo Atual:	22.049,02 +
0000	65329	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/000077			55	8509	N/A	11.377,77 +
											Saldo Atual:	33.426,79 +
0000	65629	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	8509	N/A	4.198,88 +
											Saldo Atual:	37.625,67 +
0000	66065	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	8509	N/A	579,80 +
											Saldo Atual:	38.205,47 +
0000	72714	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	8509	N/A	1.425,90 +
0000	72731		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	8509	N/A	2.851,80 +
0000	72761		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	8509	N/A	4.191,27 +
0000	72821		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	8509	N/A	607,86 +
											Saldo Atual:	47.282,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	9.034,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.229,40
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	48256	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	8509	N/A	1.556,10 +
0000	48280		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	8509	N/A	249,90 +
0000	48325		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	8509	N/A	228,90 +
											Saldo Atual:	11.069,10 +
0000	58651	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	8509	N/A	430,50 +
0000	58661		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	8509	N/A	247,80 +
0000	58671		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	8509	N/A	1.516,20 +
											Saldo Atual:	13.263,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.207,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44083	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	8509	N/A	8.584,80 +
0000	44153		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	8509	N/A	7.358,40 +
											Saldo Atual:	15.943,20 +
0000	73059	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	8509	N/A	12.264,00 +
											Saldo Atual:	28.207,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.500,00
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: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52593	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841		2023/000344			232		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	18.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.904,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.221,00
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	52519	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248		8509 N/A	4.221,00 +
											Saldo Atual:	12.125,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8942 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	115,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8942 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52392	09/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	8509	N/A	115,00 +
											Saldo Atual:	115,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	66.236,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.643,10
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	64704	23/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232		8509 N/A	4.700,00 +
											Saldo Atual:	70.936,20 +
0000	65297	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305		8509 N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	102.879,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	303,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.833,94
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	52963	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	8509	N/A	1.996,94 +
											Saldo Atual:	2.300,24 +
0000	60444	21/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	8509	N/A	1.502,00 +
											Saldo Atual:	3.802,24 +
0000	65109	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	8509	N/A	860,00 +
											Saldo Atual:	4.662,24 +
0000	67212	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	8509	N/A	2.475,00 +
											Saldo Atual:	7.137,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	64.264,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.381,29
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	45022	03/03/2023	Lançamento a Débito.JUROS FINISA PARCELA MARÇO DE 2023.							1318	N/A	9.579,21 +
											Saldo Atual:	73.843,35 +
0000	52323	09/03/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					1318	N/A	17.563,05 +
0000	52326		Lançamento a Débito.JUROS MORATÓRIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 33/54, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					1318	N/A	188,29 +
0000	52329		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 20/80, COMP. 03/2023		Documento 3 de 09/03/2023					1318	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	91.645,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65964	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144		8509 N/A	8.500,00 +
											Saldo Atual:	8.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	493,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	153,84
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	58077	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	153,84 +
											Saldo Atual:	647,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	53.021,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.329,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52657	10/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	8509	N/A	5.647,71 +
0000	52755		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	8509	N/A	0,09 +
											Saldo Atual:	58.669,57 +
0000	58609	20/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	8509	N/A	1.244,96 +
											Saldo Atual:	59.914,53 +
0000	62879	22/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	8509	N/A	179,13 +
											Saldo Atual:	60.093,66 +
0000	65161	24/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	8509	N/A	1.042,14 +
0000	65262		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	8509	N/A	6.052,77 +
											Saldo Atual:	67.188,57 +
0000	66498	28/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	8509	N/A	91,89 +
											Saldo Atual:	67.280,46 +
0000	70497	29/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	8509	N/A	911,58 +
											Saldo Atual:	68.192,04 +
0000	72506	30/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	8509	N/A	34,80 +
											Saldo Atual:	68.226,84 +
0000	73172	31/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	8509	N/A	4.124,30 +
											Saldo Atual:	72.351,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9389 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9389 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47865	06/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	8512	N/A	200,00 +
0000	47886		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	8512	N/A	200,00 +
0000	47907		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/001531			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	600,00 +
0000	55734	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	8512	N/A	400,00 +
0000	55748		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	1.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	13.700,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.400,00
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	42642	01/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	8512	N/A	200,00 +
0000	42656		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	8512	N/A	500,00 +
0000	42677		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	8512	N/A	400,00 +
0000	42705		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	8512	N/A	500,00 +
0000	42719		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	8512	N/A	500,00 +
0000	42740		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	8512	N/A	400,00 +
0000	42768		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	8512	N/A	200,00 +
0000	42796		Liquidacao de Empenho. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	8512	N/A	500,00 +
0000	42827		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	8512	N/A	400,00 +
0000	42841		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	8512	N/A	200,00 +
0000	43008		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	8512	N/A	200,00 +
0000	43036		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	18.100,00 +
0000	45928	03/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	8512	N/A	400,00 +
0000	46234		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	8512	N/A	200,00 +
0000	46283		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	8512	N/A	400,00 +
0000	46311		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	8512	N/A	400,00 +
0000	46332		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	8512	N/A	200,00 +
0000	46346		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	19.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55547	15/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	8512	N/A	200,00 +
0000	55571		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	8512	N/A	400,00 +
0000	55592		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	8512	N/A	200,00 +
0000	55606		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	8512	N/A	200,00 +
0000	55627		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	8512	N/A	400,00 +
0000	55651		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	21.700,00 +
0000	58334	17/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	21.900,00 +
0000	66041	27/03/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	22.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-67.429,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	149.146,16
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	45750	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	72.656,80 -
											Saldo Atual:	140.086,60 -
0000	52778	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	182,14 -
											Saldo Atual:	140.268,74 -
0000	58040	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	75,00 -
											Saldo Atual:	140.343,74 -
0000	61433	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	173,70 -
											Saldo Atual:	140.517,44 -
0000	72196	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	74.015,29 -
											Saldo Atual:	214.532,73 -
0000	73218	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	2.043,23 -
											Saldo Atual:	216.575,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-65.959,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.841,30
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	45728	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	781,35 -
0000	53039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	99,60 -
0000	53670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	14,61 -
											Saldo Atual:	66.854,68 -
0000	45737	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.034,16 -
0000	53046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	628,57 -
0000	53684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	17,87 -
0000	81825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,82 -
0000	81852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,83 +
											Saldo Atual:	69.536,27 -
0000	53781	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	23,21 -
											Saldo Atual:	69.559,48 -
0000	53795	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,65 -
											Saldo Atual:	69.569,13 -
0000	55480	08/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	94,35 -
											Saldo Atual:	69.663,48 -
0000	52771	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	13.054,32 -
0000	55494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	82.727,80 -
0000	53999	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	315,54 -
0000	54034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	707,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55501	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	58019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	83.771,15 -
0000	55508	15/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	83.776,15 -
0000	58026	16/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	72098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	83.791,15 -
0000	58009	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	468,24 -
0000	58047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	72105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,83 -
0000	81839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,85 -
0000	81866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,83 +
											Saldo Atual:	84.267,24 -
0000	72119	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	24,13 -
											Saldo Atual:	84.291,37 -
0000	58753	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	47,47 -
0000	58760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	270,00 -
0000	59668		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	389,59 -
0000	72133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	144,95 -
0000	73211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	85.148,38 -
0000	59694	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2.679,07 -
0000	59701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.242,09 -
0000	61420		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	23.478,47 -
0000	72140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	256,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76522	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	40,20 -
											Saldo Atual:	112.845,17 -
0000	62784	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	602,88 -
0000	72154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	859,27 -
											Saldo Atual:	114.307,32 -
0000	72168	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	7,55 -
											Saldo Atual:	114.314,87 -
0000	65054	27/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	315,54 -
0000	72182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	32,09 -
											Saldo Atual:	114.662,50 -
0000	65922	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.287,12 -
											Saldo Atual:	118.949,62 -
0000	66702	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	183,70 -
0000	66740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	242,32 -
											Saldo Atual:	119.375,64 -
0000	72064	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.597,16 -
0000	76571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	209,47 -
											Saldo Atual:	121.182,27 -
0000	73195	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.609,89 -
0000	76529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,60 -
0000	96877		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	9,66 +
											Saldo Atual:	122.787,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-55.312,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	313,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.387,15
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	45731	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	240,35 -
											Saldo Atual:	55.552,55 -
0000	59671	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	222,62 -
											Saldo Atual:	55.775,17 -
0000	66705	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	146,96 -
											Saldo Atual:	55.922,13 -
0000	72067	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	78,30 -
0000	72366		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	313,23 +
											Saldo Atual:	55.687,20 -
0000	73198	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	698,92 -
											Saldo Atual:	56.386,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-147.108,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.775,17
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	45734	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	266,60 -
											Saldo Atual:	147.375,47 -
0000	51394	08/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	293,26 -
											Saldo Atual:	147.668,73 -
0000	55473	15/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	266,60 -
											Saldo Atual:	147.935,33 -
0000	58012	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	350,61 -
0000	58061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	64,90 -
											Saldo Atual:	148.350,84 -
0000	58115	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	148.377,50 -
0000	61423	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	213,28 -
											Saldo Atual:	148.590,78 -
0000	72061	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	293,26 -
											Saldo Atual:	148.884,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-40.191,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.521,87
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	58131	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	24.521,87 -
											Saldo Atual:	64.713,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.397,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.044,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.400,48
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	47590	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	119,96 -
											Saldo Atual:	4.517,84 -
0000	54478	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	3.590,56 -
											Saldo Atual:	8.108,40 -
0000	58124	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	103,92 -
0000	58694		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	16.636,58 -
											Saldo Atual:	24.848,90 -
0000	58707	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	627,66 -
0000	59674		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	1.197,78 -
											Saldo Atual:	26.674,34 -
0000	61426	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	2.124,02 -
0000	61442		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	2.044,06 +
											Saldo Atual:	26.754,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 9914 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI
 Nível Contábil: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-170,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9914 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96791	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	45,99 -
0000	96862		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	45,99 +
0000	96887		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	45,99 -
											Saldo Atual:	216,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-535,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	146,15
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	53677	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,83 -
											Saldo Atual:	538,30 -
0000	53053	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	14,76 -
0000	53691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,55 -
0000	81832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,01 -
0000	81859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,73 +
											Saldo Atual:	558,89 -
0000	53788	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,73 -
											Saldo Atual:	564,62 -
0000	53802	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	565,17 -
0000	55487	08/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,44 -
											Saldo Atual:	567,61 -
0000	54048	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,68 -
											Saldo Atual:	571,29 -
0000	72112	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,71 -
0000	81846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,02 -
0000	81873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,71 +
											Saldo Atual:	573,31 -
0000	72126	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,84 -
											Saldo Atual:	576,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72147	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	576,70 -
0000	72161	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,25 -
											Saldo Atual:	578,95 -
0000	72175	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,21 -
											Saldo Atual:	584,16 -
0000	76578	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	29,25 -
											Saldo Atual:	613,41 -
0000	72076	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	2,29 -
0000	72079		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,73 -
0000	76536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
0000	85495		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	1,33 -
0000	85498		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,44 -
0000	96794		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	42,08 -
0000	96881		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	13,35 -
											Saldo Atual:	674,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9917 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-200,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	458,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9917 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72082	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	218,51 -
0000	72085		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	72,12 -
0000	73201		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	0,78 -
0000	73204		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	0,26 -
0000	73857		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	17,61 -
0000	73860		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	5,81 -
0000	77008		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	4,87 -
0000	77011		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,61 -
0000	77529		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	5,94 -
0000	77532		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,96 -
0000	83640		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,27 -
0000	83643		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	0,75 -
0000	85501		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,27 -
0000	85504		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	0,75 -
0000	90028		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	6,47 -
0000	90031		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,13 -
0000	96802		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	87,03 -
0000	96805		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	26,97 -
											Saldo Atual:	658,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-2.432,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	492,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9918 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45913	01/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 +
0000	45916		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,18 +
											Saldo Atual:	2.432,06 -
0000	45740	03/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	20,00 -
0000	45743		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	66,09 -
											Saldo Atual:	2.518,15 -
0000	51617	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 -
0000	51620		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,58 -
											Saldo Atual:	2.520,27 -
0000	58118	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	58121		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,62 -
											Saldo Atual:	2.521,16 -
0000	59677	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 -
0000	59680		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,76 -
											Saldo Atual:	2.523,46 -
0000	72070	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 -
0000	72073		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,32 -
											Saldo Atual:	2.525,32 -
0000	72088	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	72091		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,44 -
0000	96813		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	160,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	96816	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	218,55 -
0000	96884		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	19,93 -
											Saldo Atual:	2.924,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-11.165,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.563,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.141,59
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	58697	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	2,47 -
											Saldo Atual:	11.168,03 -
0000	77003	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	12,60 -
0000	96786		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1.563,26 -
0000	96844		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	1.563,26 +
0000	96866		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	1.563,26 -
											Saldo Atual:	12.743,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-869,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	168,58
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	96797	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		8148	N/A	84,29 -
0000	96847		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	84,29 +
0000	96869		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	84,29 -
											Saldo Atual:	954,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-14.894,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.293,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.981,17
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	96808	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151	N/A	1.981,17 -
0000	96850		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	2.293,58 +
											Saldo Atual:	14.582,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.162,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.607,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77014	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	1,72 -
0000	96819		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	312,41 -
0000	96872		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	2.293,58 -
											Saldo Atual:	3.770,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.140,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	128,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	257,41
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	58702	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	1.141,16 -
0000	96824	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	128,58 -
0000	96853		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	128,58 +
0000	96875		Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525	N/A	128,58 -
											Saldo Atual:	1.269,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	347,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	153,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	96859	31/03/2023	Ajustes Tributario TCE.Ajustes Tributario TCE							4525 N/A		153,84 +
											Saldo Atual:	501,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-3.136.279,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.101.698,98
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	51662	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	564.771,79 -
											Saldo Atual:	3.701.051,05 -
0000	58215	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	124.496,62 -
											Saldo Atual:	3.825.547,67 -
0000	72245	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	412.430,57 -
											Saldo Atual:	4.237.978,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-745,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12,21
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	51669	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	12,21 -
											Saldo Atual:	758,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-128.089,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	195.373,10
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	45855	03/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	104.214,23 -
											Saldo Atual:	232.304,03 -
0000	72252	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	91.158,87 -
											Saldo Atual:	323.462,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-130.758,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.439,83
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	52827	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.436,00 -
0000	52834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	33.142,11 -
0000	52841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	6.408,72 -
0000	52848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
											Saldo Atual:	196.198,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-31.122,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	122,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.596,41
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	58180	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	10.232,41 -
											Saldo Atual:	41.355,34 -
0000	59764	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		11835	N/A	122,40 -
0000	59778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	4.119,20 -
0000	63763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	122,40 -
0000	63825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		11835	N/A	122,40 +
											Saldo Atual:	45.596,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-53.795,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.231,90
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	58166	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	129,46 -
											Saldo Atual:	53.924,54 -
0000	62798	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	17.913,08 -
											Saldo Atual:	71.837,62 -
0000	65728	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	9.189,36 -
											Saldo Atual:	81.026,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-444.288,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.713,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	75.345,48
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	45778	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.071,88 -
											Saldo Atual:	446.360,16 -
0000	45827	02/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.640,37 -
											Saldo Atual:	448.000,53 -
0000	45869	03/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.541,82 -
											Saldo Atual:	452.542,35 -
0000	46666	06/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.201,45 -
											Saldo Atual:	454.743,80 -
0000	46687	07/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.682,67 -
											Saldo Atual:	457.426,47 -
0000	51627	08/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.808,16 -
											Saldo Atual:	460.234,63 -
0000	51641	09/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.152,68 -
											Saldo Atual:	461.387,31 -
0000	52792	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.130,08 -
											Saldo Atual:	465.517,39 -
0000	54020	13/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.086,17 -
											Saldo Atual:	466.603,56 -
0000	58138	14/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	806,00 -
											Saldo Atual:	467.409,56 -
0000	58145	15/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.466,27 -
											Saldo Atual:	470.875,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58159	16/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.356,72 -
											Saldo Atual:	473.232,55 -
0000	58187	17/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.071,63 -
											Saldo Atual:	476.304,18 -
0000	58714	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.375,01 -
											Saldo Atual:	480.679,19 -
0000	58806	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	5.327,56 -
											Saldo Atual:	486.006,75 -
0000	62777	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.713,66 -
0000	64570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	8.713,66 -
0000	64576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.713,66 +
											Saldo Atual:	494.720,41 -
0000	63770	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.270,21 -
											Saldo Atual:	498.990,62 -
0000	65683	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.538,72 -
											Saldo Atual:	502.529,34 -
0000	65690	27/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.588,45 -
											Saldo Atual:	507.117,79 -
0000	66733	28/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.703,57 -
											Saldo Atual:	508.821,36 -
0000	72189	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.772,41 -
											Saldo Atual:	510.593,77 -
0000	72266	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.442,12 -
											Saldo Atual:	512.035,89 -
0000	73239	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	884,21 -
											Saldo Atual:	512.920,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-11.074,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.713,21
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	51676	10/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	3.953,28 -
											Saldo Atual:	15.027,82 -
0000	58222	20/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	794,63 -
											Saldo Atual:	15.822,45 -
0000	72273	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	965,30 -
											Saldo Atual:	16.787,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	85.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76249	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SAUDE BUCAL INVESTIMENTO					203		11783	N/A	25.000,00 -
0000	76256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SAÚDE DA FAMILIA INVESTIMENTO					204		11783	N/A	60.000,00 -
											Saldo Atual:	85.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-63.051,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.259,13
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	45862	03/03/2023	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:	65.851,23 -
0000	63805	24/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	9.908,87 -
0000	63812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	550,26 -
											Saldo Atual:	76.310,36 -
0000	84650	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					207		12322	N/A	12.000,00 -
											Saldo Atual:	88.310,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-138.241,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.257.783,52
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	54097	09/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV0 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3					117		12076	N/A	118.949,39 -
0000	54104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075	N/A	166.300,09 -
											Saldo Atual:	423.491,10 -
0000	58820	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		12315	N/A	972.534,04 -
											Saldo Atual:	1.396.025,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-5.484,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.226,74
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	45792	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		2.123,28 -
											Saldo Atual:	7.608,09 -
0000	72294	30/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		2.123,28 -
0000	76228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		980,18 -
											Saldo Atual:	10.711,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	928.020,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.779.362,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	343,42
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	45782	01/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	16.825,98 +
											Saldo Atual:	944.846,09 +
0000	45852	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	104.214,23 +
0000	45859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		3749	N/A	2.800,00 +
0000	54361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	2.895,80 +
0000	54368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749	N/A	675,00 +
0000	66709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
											Saldo Atual:	1.059.481,12 +
0000	54375	06/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	1.062.481,12 +
0000	46691	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.966,74 +
											Saldo Atual:	1.064.447,86 +
0000	51631	08/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	11.685,82 +
											Saldo Atual:	1.076.133,68 +
0000	54094	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV0 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3					117		3749	N/A	118.949,39 +
0000	54101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	166.300,09 +
											Saldo Atual:	1.361.383,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51680	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	17.084,10 +
0000	52796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749	N/A	8.349,90 +
											Saldo Atual:	1.386.817,16 +
0000	52824	13/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.436,00 +
0000	52831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	33.142,11 +
0000	52838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	6.408,72 +
0000	52845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	2.453,00 +
0000	66716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	58,37 +
											Saldo Atual:	1.452.315,36 +
0000	54073	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	6.534,96 +
											Saldo Atual:	1.458.850,32 +
0000	58149	15/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	29.754,22 +
											Saldo Atual:	1.488.604,54 +
0000	58163	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	129,46 +
0000	58170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.447,90 +
0000	58177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749	N/A	10.232,41 +
											Saldo Atual:	1.500.414,31 +
0000	58226	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	3.758,96 +
0000	58718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749	N/A	675,00 +
0000	66723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
											Saldo Atual:	1.508.898,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58810	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	9.840,86 +
0000	58817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		3749	N/A	972.534,04 +
											Saldo Atual:	2.491.273,17 +
0000	59761	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	122,40 +
0000	59775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	4.119,20 +
0000	59789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	31.336,27 +
0000	63760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	122,40 +
0000	63824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	122,40 -
											Saldo Atual:	2.526.851,04 +
0000	62795	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	17.913,08 +
0000	76246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SAÚDE BUCAL INVESTIMENTO					203		3749	N/A	25.000,00 +
0000	76253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA INVESTIMENTO					204		3749	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	2.629.764,12 +
0000	63802	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	9.908,87 +
0000	63809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	550,26 +
											Saldo Atual:	2.640.223,25 +
0000	65725	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	9.189,36 +
0000	65739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	3.114,32 +
											Saldo Atual:	2.652.526,93 +
0000	66758	29/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	16.235,81 +
											Saldo Atual:	2.668.762,74 +
0000	72249	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	91.158,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72277	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749 N/A		627,18 +
0000	72284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		12.125,98 +
0000	76260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					200		3749 N/A		200.000,00 +
0000	76267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					201		3749 N/A		300.000,00 +
0000	76274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					202		3749 N/A		400.000,00 +
											Saldo Atual:	3.672.674,77 +
0000	73913	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749 N/A		1.274,78 +
0000	73920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749 N/A		338,37 +
0000	73927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749 N/A		102,16 +
0000	73934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749 N/A		1.001,21 +
0000	73941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749 N/A		210,76 +
0000	73948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749 N/A		479,98 +
0000	73955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749 N/A		797,10 +
0000	73962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749 N/A		3,24 +
0000	73969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749 N/A		1.007,36 +
0000	73976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749 N/A		41,62 +
0000	73983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749 N/A		155,09 +
0000	74004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749 N/A		2.107,01 +
0000	74011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3749 N/A		17,23 +
0000	74018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749 N/A		27,15 +
0000	74025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749 N/A		41,94 +
0000	74032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749 N/A		579,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74039	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	468,60 +
0000	74046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	605,25 +
0000	74053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	286,85 +
0000	74060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	35,36 +
0000	74067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	384,56 +
0000	74074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	175,13 +
0000	74081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,06 +
0000	74088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	26,73 +
0000	74095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	218,22 +
0000	74102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	154,03 +
0000	74109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	313,24 +
0000	74116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	70,54 +
0000	74123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	491,02 +
0000	74130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	4.029,34 +
0000	74137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	119,67 +
0000	74144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	119,67 +
0000	74151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	716,56 +
0000	74172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	36,95 +
0000	74179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	7,44 +
0000	74186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	3,34 +
0000	74193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	8,72 +
0000	74200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	5,24 +
0000	74207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	1,49 +
0000	74214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	314,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74221	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	167,18 +
0000	74228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	6,69 +
0000	74235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	3,86 +
0000	74242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,41 +
0000	74249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,53 +
0000	74256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	1.526,54 +
0000	74263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	4,11 +
0000	74277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3749	N/A	1,40 +
0000	77704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	74,50 +
0000	77718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,66 +
0000	78098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	0,81 +
0000	78105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	47,87 +
0000	78112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	208,73 +
0000	78119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	101,03 +
0000	78126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	1,67 +
0000	78133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749	N/A	267,75 +
0000	78140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749	N/A	27,08 +
0000	78147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3749	N/A	252,09 +
0000	78154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	63,23 +
0000	78161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3749	N/A	8,80 +
0000	78168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	121,82 +
0000	78175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	49,03 +
0000	78182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	59,12 +
0000	78189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	73,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78203	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	44,28 +
0000	78210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	181,31 +
0000	78217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3749	N/A	5,66 +
0000	78224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	1.536,57 +
0000	78231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	221,02 +
0000	78241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	530,45 +
0000	78310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	221,02 +
0000	78318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	221,02 -
0000	84647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					207		3749	N/A	12.000,00 +
											Saldo Atual:	3.707.039,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.248.650,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.248.650,15
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	43721	01/03/2023	Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					3763	N/A	245.296,61 +
0000	43726		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					3763	N/A	143.596,60 +
0000	43731		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					3763	N/A	155.585,98 +
0000	43736		Lançamento a Débito.		Documento 32023 de 01/03/2023					3763	N/A	65.072,99 +
0000	43762		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					3749	N/A	245.296,61 -
0000	43767		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					3749	N/A	143.596,60 -
0000	43772		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					3749	N/A	155.585,98 -
0000	43777		Lançamento a Crédito.		Documento 32023 de 01/03/2023					3749	N/A	65.072,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	66592	28/03/2023	Transposição Conta Bancária.transposição fonte 504							3749	N/A	5.430,00 -
0000	66593		Transposição Conta Bancária.transposição fonte 504							3749	N/A	5.430,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	69684	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	3753	N/A	1.404,35 -
0000	69762		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	3753	N/A	11.199,60 -
											Saldo Atual:	12.603,95 -
0000	70883	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				3749	N/A	11.199,60 +
0000	71311		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				3749	N/A	1.404,35 +
0000	71780		Lançamento a Débito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					3763	N/A	249.327,88 +
0000	71785		Lançamento a Débito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					3763	N/A	152.627,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71790	30/03/2023	Lançamento a Débito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					3763	N/A	159.729,61 +
0000	71795		Lançamento a Débito.Deposito folha		Documento 32023 de 30/03/2023					3763	N/A	59.378,79 +
0000	71801		Lançamento a Crédito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					3749	N/A	249.327,88 -
0000	71806		Lançamento a Crédito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					3749	N/A	152.627,74 -
0000	71811		Lançamento a Crédito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					3749	N/A	159.729,61 -
0000	71816		Lançamento a Crédito.Pagamento folha		Documento 32023 de 30/03/2023					3749	N/A	59.378,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	134.991,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.451,06
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	58698	21/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	2,47 +
0000	58703		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	0,25 +
											Saldo Atual:	134.994,58 +
0000	77004	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	12,60 +
0000	77015		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,72 +
0000	85508		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	3,20 +
0000	85513		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	2,96 +
0000	96787		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	1.563,26 +
0000	96798		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		11485	N/A	84,29 +
0000	96809		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	1.981,17 +
0000	96820		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	312,41 +
0000	96825		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	128,58 +
0000	96836		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	357,41 +
0000	96841		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	0,74 +
											Saldo Atual:	139.442,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-30.986.291,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.557.793,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.757.457,06
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	42635	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42649		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	12022	N/A	500,00 +
0000	42663		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	12022	N/A	1.200,00 +
0000	42670		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	12022	N/A	400,00 +
0000	42684		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	12022	N/A	255,99 +
0000	42698		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	12022	N/A	500,00 +
0000	42712		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	12022	N/A	500,00 +
0000	42726		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	12022	N/A	243,00 +
0000	42733		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	12022	N/A	400,00 +
0000	42747		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	12022	N/A	347,40 +
0000	42754		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	12022	N/A	141,60 +
0000	42761		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42775		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	12022	N/A	543,60 +
0000	42782		Empenho Ordinario. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	12022	N/A	500,00 +
0000	42789		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	12022	N/A	170,22 +
0000	42813		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	12022	N/A	8,80 +
0000	42820		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	12022	N/A	400,00 +
0000	42834		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	12022	N/A	200,00 +
0000	42848		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	12022	N/A	3.787,00 +
0000	42865		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	12022	N/A	4.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42872	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	12022	N/A	31,45 +
0000	42879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	12022	N/A	11,50 +
0000	42893		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	12022	N/A	129,00 +
0000	42907		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	12022	N/A	10,25 +
0000	42921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	12022	N/A	57,50 +
0000	42928		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	12022	N/A	320,00 +
0000	42949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	12022	N/A	23,00 +
0000	42963		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	12022	N/A	4.961,00 +
0000	42980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	12022	N/A	23,00 +
0000	42994		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	12022	N/A	46,00 +
0000	43001		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	12022	N/A	200,00 +
0000	43015		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	12022	N/A	239,75 +
0000	43029		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	12022	N/A	400,00 +
0000	43043		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	12022	N/A	11,75 +
0000	43057		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	12022	N/A	410,00 +
0000	43071		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	12022	N/A	98,00 +
0000	43085		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	12022	N/A	36,50 +
0000	43099		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	12022	N/A	50,00 +
0000	43113		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	12022	N/A	75,00 +
0000	43127		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	12022	N/A	133,00 +
0000	43148		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	12022	N/A	312,50 +
0000	43288		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	12022	N/A	489,75 +
0000	43351		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	12022	N/A	88,50 +
0000	43365		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	12022	N/A	640,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43508	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	12022	N/A	580,00 +
0000	43707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	12022	N/A	375,85 +
0000	43714		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	12022	N/A	180,00 +
0000	43838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	12022	N/A	302,59 +
0000	43865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	12022	N/A	223,78 +
0000	43892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	12022	N/A	204,96 +
0000	43929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	12022	N/A	26,00 +
0000	43963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	12022	N/A	875,80 +
0000	43980		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	12022	N/A	94,75 +
0000	43994		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	12022	N/A	2.604,00 +
0000	44025		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	12022	N/A	450,00 +
0000	44032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	12022	N/A	153,48 +
0000	44059		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	12022	N/A	389,00 +
0000	44076		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	12022	N/A	8.584,80 +
0000	44093		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	12022	N/A	2.250,00 +
0000	44129		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	12022	N/A	990,00 +
0000	44146		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	12022	N/A	7.358,40 +
0000	44165		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	12022	N/A	720,00 +
0000	44182		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	12022	N/A	350,00 +
0000	44199		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	12022	N/A	718,22 +
0000	44213		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	12022	N/A	2.569,00 +
0000	44258		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	12022	N/A	224,00 +
0000	44303		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	12022	N/A	238,00 +
0000	44341		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	12022	N/A	1.224,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44355	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	12022	N/A	3.098,42 +
0000	44392		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	12022	N/A	3.098,42 +
0000	44409		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	12022	N/A	2.431,39 +
0000	44426		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	12022	N/A	5,15 +
0000	44440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	12022	N/A	359,08 +
0000	44462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	12022	N/A	54,25 +
0000	44476		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	12022	N/A	2,47 +
0000	44490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	12022	N/A	26,03 +
0000	44504		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	12022	N/A	32,14 +
0000	44519		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	12022	N/A	543,65 +
0000	44527		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	12022	N/A	1.221,15 -
0000	44543		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	12022	N/A	1.221,15 +
											Saldo Atual:	30.921.158,68 -
0000	44123	02/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	12022	N/A	7.358,40 -
0000	44386		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	12022	N/A	3.098,42 -
0000	44567		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	12022	N/A	358,00 +
0000	44574		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	12022	N/A	600,00 +
0000	44581		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	12022	N/A	360,90 +
0000	44598		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	12022	N/A	350,00 +
0000	44634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	12022	N/A	515,89 +
0000	44714		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	12022	N/A	926,80 +
0000	44805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	12022	N/A	659,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44822	02/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	12022 N/A		268,60 +
0000	44836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	12022 N/A		222,34 +
0000	44853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	12022 N/A		480,29 +
0000	44870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	12022 N/A		213,90 +
0000	44887		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	12022 N/A		900,00 +
0000	44904		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	44921		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	12022 N/A		40.000,00 +
0000	44928		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	12022 N/A		41.426,79 +
Saldo Atual:											30.843.132,17 -	
0000	44935	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	12022 N/A		11,50 +
0000	44949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	12022 N/A		11,50 +
0000	44963		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	12022 N/A		11,50 +
0000	44977		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	12022 N/A		150,00 +
0000	44991		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	12022 N/A		16,40 +
0000	45715		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	12022 N/A		2.238,00 +
0000	45921		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	12022 N/A		400,00 +
0000	46031		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	12022 N/A		1.212,00 +
0000	46227		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	12022 N/A		200,00 +
0000	46262		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	12022 N/A		205,00 +
0000	46276		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	12022 N/A		400,00 +
0000	46290		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	12022 N/A		1.143,00 +
0000	46304		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	12022 N/A		400,00 +
0000	46318		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	12022 N/A		200,00 +
0000	46325		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	12022 N/A		200,00 +
0000	46339		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	12022 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46353	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	12022	N/A	250,00 +
0000	46360		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	12022	N/A	39,90 +
0000	46375		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	12022	N/A	463,90 +
0000	46464		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	12022	N/A	1.970,70 +
0000	46489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	12022	N/A	172,90 +
0000	46514		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	12022	N/A	10,03 -
0000	46520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	12022	N/A	123,50 +
0000	46527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	12022	N/A	9.579,21 +
0000	46588		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	12022	N/A	101,65 +
0000	46605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	12022	N/A	272,39 +
0000	46622		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	12022	N/A	386,29 +
0000	46629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	12022	N/A	531,76 +
0000	46646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	12022	N/A	242,06 +
0000	46719		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	12022	N/A	3.257,48 +
0000	46726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	12022	N/A	14.439,16 +
0000	46743		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	12022	N/A	607,86 +
0000	46750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	12022	N/A	41,59 +
0000	46809		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	12022	N/A	3.150,00 +
0000	46886		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	12022	N/A	79,00 +
0000	46900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	12022	N/A	180,06 +
0000	46941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	12022	N/A	398,21 +
0000	46970		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	12022	N/A	250,00 +
0000	47059		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	12022	N/A	1.450,00 +
0000	47121		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	12022	N/A	3.548,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47255	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	12022	N/A	28,00 +
											Saldo Atual:	30.794.579,68 -
0000	47739	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	12022	N/A	351,12 +
0000	47766		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	12022	N/A	645,66 +
0000	47793		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	12022	N/A	280,28 +
0000	47830		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	12022	N/A	226,27 +
0000	47837		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	12022	N/A	813,28 +
0000	47844		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	12022	N/A	768,75 +
0000	47851		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	12022	N/A	645,66 +
0000	47858		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	12022	N/A	200,00 +
0000	47872		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	12022	N/A	279,99 +
0000	47879		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	12022	N/A	200,00 +
0000	47893		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	12022	N/A	200,00 +
0000	47900		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	12022	N/A	98,36 +
0000	47914		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	12022	N/A	392,40 +
0000	47921		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	12022	N/A	645,66 +
0000	47935		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	12022	N/A	280,28 +
0000	47946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	12022	N/A	170,82 +
0000	47953		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	12022	N/A	2.819,62 +
0000	47972		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	12022	N/A	1.162,74 +
0000	47979		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	12022	N/A	95,21 +
0000	48003		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	12022	N/A	700,13 +
0000	48011		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	12022	N/A	2.014,73 +
0000	48018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	12022	N/A	647,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48036	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	12022	N/A	15.141,86 +
0000	48043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	12022	N/A	573,21 +
0000	48050		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	12022	N/A	607,29 +
0000	48067		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	12022	N/A	645,66 +
0000	48084		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	12022	N/A	767,75 +
0000	48091		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	12022	N/A	280,28 +
0000	48098		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	12022	N/A	1.816,48 +
0000	48105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	12022	N/A	55,42 +
0000	48122		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	12022	N/A	207,10 +
0000	48129		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	12022	N/A	183,89 +
0000	48136		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	12022	N/A	2.177,98 +
0000	48143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	12022	N/A	951,58 +
0000	48183		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	12022	N/A	733,30 +
0000	48194		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	12022	N/A	7.933,13 +
0000	48201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	12022	N/A	18,45 +
0000	48208		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	12022	N/A	234,50 +
0000	48222		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	12022	N/A	976,25 +
0000	48235		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	12022	N/A	3.562,54 +
0000	48242		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	12022	N/A	952,52 +
0000	48249		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	12022	N/A	1.556,10 +
0000	48266		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	12022	N/A	94,56 +
0000	48273		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	12022	N/A	249,90 +
0000	48290		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	12022	N/A	102,00 +
0000	48304		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	12022	N/A	89,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48318	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	12022 N/A		228,90 +
0000	48345		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	12022 N/A		2.720,00 +
0000	48362		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	12022 N/A		693,00 +
0000	48449		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	12022 N/A		2.795,00 +
0000	48539		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	12022 N/A		700,00 +
0000	48563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	12022 N/A		22,00 +
0000	48577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	12022 N/A		32,25 +
0000	48601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	12022 N/A		75,48 +
Saldo Atual:											30.733.762,71 -	
0000	48663	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	12022 N/A		262,26 +
0000	48701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	12022 N/A		519,78 +
0000	48792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	12022 N/A		140,59 +
0000	49061		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	12022 N/A		1.088,29 +
0000	49302		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	12022 N/A		251,50 +
0000	49309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	12022 N/A		1.009,65 +
0000	49434		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	12022 N/A		4.221,00 +
0000	49441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	12022 N/A		212,42 +
0000	49461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	12022 N/A		192,66 +
0000	49478		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	12022 N/A		106,00 +
0000	49485		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	12022 N/A		213,50 +
0000	49492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	12022 N/A		745,22 +
0000	49509		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	12022 N/A		46,90 +
0000	49526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	12022 N/A		451,46 +
0000	49543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	12022 N/A		252,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49567	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	12022 N/A		311,47 +
0000	49654		Empenho Ordinario. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	12022 N/A		300,00 +
0000	49717		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	12022 N/A		900,00 +
0000	49724		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	12022 N/A		64,90 +
0000	49738		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	12022 N/A		800,00 +
0000	49752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	12022 N/A		16,89 +
0000	49766		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	12022 N/A		800,00 +
0000	49780		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	12022 N/A		4.934,00 +
0000	49811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	12022 N/A		77,98 +
											Saldo Atual:	30.715.843,63 -
0000	50080	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	12022 N/A		1.695,00 +
0000	50087		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	12022 N/A		1.454,13 +
0000	50094		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	12022 N/A		553,18 +
0000	50101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	12022 N/A		22,00 +
0000	50115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	12022 N/A		202,96 +
0000	50132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	12022 N/A		306,95 +
0000	50149		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	12022 N/A		800,00 +
0000	50166		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	12022 N/A		23,00 +
0000	50180		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	12022 N/A		3.719,80 +
0000	50194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	12022 N/A		57,50 +
0000	50201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	12022 N/A		66,00 +
0000	50215		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	12022 N/A		145,70 +
0000	50232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	12022 N/A		66,00 +
0000	50246		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	12022 N/A		336,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50263	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	12022 N/A		292,05 +
0000	50280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	12022 N/A		188,42 +
0000	50297		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	12022 N/A		34,35 +
0000	50311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	12022 N/A		167,96 +
0000	50328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	12022 N/A		497,98 +
0000	50345		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	12022 N/A		83,00 +
0000	50359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	12022 N/A		174,83 +
0000	50386		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	12022 N/A		4.258,00 +
0000	50393		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	12022 N/A		564,50 +
0000	50441		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	12022 N/A		89,80 -
											Saldo Atual:	30.700.223,62 -
0000	50833	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	12022 N/A		558,00 +
0000	51198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	12022 N/A		273,30 +
0000	51355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	12022 N/A		976,15 +
0000	51372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	12022 N/A		301,96 +
0000	51426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	12022 N/A		14.313,05 +
0000	51447		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	12022 N/A		21,78 +
0000	51466		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	12022 N/A		677,70 +
0000	51480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	12022 N/A		33,34 +
0000	51494		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	12022 N/A		328,23 +
0000	51514		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	12022 N/A		2.097,92 +
0000	51528		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	12022 N/A		4.000,20 +
0000	51542		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	12022 N/A		1.737,07 +
0000	51556		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	12022 N/A		4.802,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51580	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	12022 N/A		3.654,96 +
0000	51604		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	12022 N/A		387,25 +
0000	51722		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	12022 N/A		2.946,92 +
0000	51729		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	12022 N/A		604,93 +
0000	51743		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	12022 N/A		964,71 +
0000	51750		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	12022 N/A		72,75 +
0000	51757		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	12022 N/A		312,50 +
0000	51791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	12022 N/A		222,45 +
0000	51808		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	12022 N/A		450,00 +
0000	51832		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	12022 N/A		240,00 +
0000	51846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	12022 N/A		244,59 +
0000	51863		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	12022 N/A		112,00 +
0000	51877		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	12022 N/A		240,00 +
0000	51884		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	12022 N/A		270,00 +
0000	52066		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	12022 N/A		240,00 +
0000	52157		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	12022 N/A		550,00 +
0000	52255		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001651			232	12022 N/A		400,00 +
0000	52269		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001652			97	12022 N/A		240,00 +
0000	52276		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001653			229	12022 N/A		850,00 +
0000	52297		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001654			232	12022 N/A		440,00 +
0000	52311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	12022 N/A		2,05 +
0000	52334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	12022 N/A		80,50 +
0000	52354		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001657			243	12022 N/A		1.066,00 +
0000	52371		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001658			232	12022 N/A		380,00 +
0000	52385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	12022 N/A		115,00 +
0000	52399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	12022 N/A		11,50 +
0000	52413		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	12022 N/A		90,00 +
0000	52427		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	12022 N/A		103,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52441	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	12022	N/A	179,23 +
0000	52448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	12022	N/A	23,00 +
0000	52462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	12022	N/A	126,50 +
0000	52476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	12022	N/A	69,00 +
0000	52483		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	12022	N/A	1.500,00 +
0000	52504		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	12022	N/A	1.985,00 +
0000	52535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	12022	N/A	2,05 +
0000	52576		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	12022	N/A	98,36 +
											Saldo Atual:	30.650.828,02 -
0000	52570	10/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	12022	N/A	98,36 -
0000	52650		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	12022	N/A	5.647,71 +
0000	52674		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	12022	N/A	4.500,00 +
0000	52681		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	12022	N/A	714,00 +
0000	52731		Empenho Ordinario. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	12022	N/A	6.119,88 +
0000	52748		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	12022	N/A	0,09 +
0000	52896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	12022	N/A	1.228,94 +
0000	52925		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	12022	N/A	79,00 +
0000	52939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	12022	N/A	227,75 +
0000	52946		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	12022	N/A	1.996,94 +
0000	52980		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	12022	N/A	5.984,33 +
0000	53002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	12022	N/A	286,60 +
0000	53019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	12022	N/A	242,58 +
0000	53057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	12022	N/A	472,53 +
0000	53074		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	12022	N/A	10.723,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53093	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	12022 N/A		287,12 +
0000	53117		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	12022 N/A		2.507,44 +
0000	53136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	12022 N/A		382,19 +
0000	53153		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	12022 N/A		188,29 +
0000	53172		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	12022 N/A		8.934,34 +
0000	53191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	12022 N/A		195,97 +
0000	53198		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	12022 N/A		7.000,91 +
0000	53227		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	12022 N/A		50,74 +
0000	53246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	12022 N/A		105,93 +
0000	53253		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	12022 N/A		8.054,70 +
0000	53282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	12022 N/A		42,37 +
0000	53299		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	12022 N/A		190,00 +
0000	53313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	12022 N/A		111,91 +
0000	53330		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	12022 N/A		96,12 +
0000	53344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	12022 N/A		262,38 +
0000	53368		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	12022 N/A		2.083,33 +
0000	53382		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	12022 N/A		2.500,00 +
0000	53420		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	12022 N/A		4,45 +
0000	53434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	12022 N/A		20,50 +
0000	53511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	12022 N/A		92,00 +
0000	53535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	12022 N/A		11,50 +
Saldo Atual:											30.579.580,50 -	
0000	53702	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	12022 N/A		154,44 +
0000	53719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	12022 N/A		582,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53736	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	12022 N/A		196,39 +
0000	53754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	12022 N/A		238,34 +
0000	53806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	12022 N/A		171,34 +
0000	53823		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	12022 N/A		665,73 +
0000	53845		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	12022 N/A		665,73 -
0000	53851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	12022 N/A		39,50 +
0000	53865		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	12022 N/A		665,73 +
0000	53879		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	12022 N/A		312,39 +
0000	53893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	12022 N/A		69,33 +
0000	53907		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	12022 N/A		135,00 +
0000	53914		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	12022 N/A		312,39 +
0000	53938		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	12022 N/A		104,13 +
0000	53952		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	12022 N/A		525,00 +
0000	53969		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	12022 N/A		540,00 +
0000	53976		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	12022 N/A		500,00 +
0000	54108		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	12022 N/A		189.660,43 +
0000	54115		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	12022 N/A		1.122,22 +
0000	54135		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	12022 N/A		8.254,88 +
0000	54152		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	12022 N/A		150,00 +
0000	54187		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	12022 N/A		100,00 +
0000	54219		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	12022 N/A		500,50 +
0000	54233		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	12022 N/A		5.173,20 +
0000	54240		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	12022 N/A		2.025,45 +
0000	54251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	12022 N/A		20,00 +
0000	54265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	12022 N/A		217,84 +
0000	54272		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	12022 N/A		271,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54296	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	12022	N/A	2.421,33 +
0000	54323		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	12022	N/A	6.037,00 +
0000	54337		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	12022	N/A	1.605,58 +
											Saldo Atual:	30.357.473,62 -
0000	54382	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	12022	N/A	82,74 +
0000	54399		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	12022	N/A	5.700,00 +
0000	54406		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	12022	N/A	10.000,00 +
0000	54424		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	12022	N/A	4.160,00 +
0000	54445		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	12022	N/A	380,00 +
0000	54462		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	12022	N/A	803,25 +
0000	54472		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	12022	N/A	380,00 +
0000	54492		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	12022	N/A	196,60 +
0000	54506		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	12022	N/A	380,00 +
0000	54531		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	12022	N/A	450,00 +
0000	54548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	12022	N/A	366,90 +
0000	54565		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	12022	N/A	2.141,00 +
0000	54586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	12022	N/A	210,22 +
0000	54593		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	12022	N/A	143,40 +
0000	54651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	12022	N/A	218,90 +
0000	54668		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	12022	N/A	364,40 +
0000	54787		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	12022	N/A	415,80 +
0000	54794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	12022	N/A	659,24 +
0000	54811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	12022	N/A	315,27 +
0000	54838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	12022	N/A	498,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54863	14/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	12022	N/A	66,00 -
0000	54869		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	12022	N/A	5.000,00 +
0000	54894		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	12022	N/A	66,00 +
0000	55021		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	12022	N/A	11,50 +
0000	55078		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	12022	N/A	11,50 -
0000	55084		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	12022	N/A	714,00 +
0000	55091		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	12022	N/A	11,50 +
0000	55161		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	12022	N/A	4.104,00 +
0000	55178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	12022	N/A	16,40 +
0000	55185		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	12022	N/A	180,00 +
0000	55202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	12022	N/A	14,35 +
0000	55244		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	12022	N/A	3.560,00 +
											Saldo Atual:	30.316.006,96 -
0000	54678	15/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	12030	N/A	140.500,00 -
0000	54685		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						143	12030	N/A	20.000,00 -
0000	54692		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	12030	N/A	118.398,00 -
0000	54699		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	12030	N/A	29.512,20 -
0000	54706		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	12030	N/A	70.000,00 -
0000	54712		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	12029	N/A	150.000,00 +
0000	54719		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	12029	N/A	10.500,00 +
0000	54726		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	12029	N/A	52.500,00 +
0000	54733		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	12029	N/A	10.500,00 +
0000	54740		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	12029	N/A	21.000,00 +
0000	54747		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	12029	N/A	2.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54754	15/03/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	12029	N/A	21.000,00 +
0000	54761		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						195	12029	N/A	2.898,00 +
0000	54768		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						196	12029	N/A	8.400,00 +
0000	54775		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	12029	N/A	29.512,20 +
0000	54782		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	12029	N/A	70.000,00 +
0000	55533		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	12022	N/A	200,00 +
0000	55540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	12022	N/A	248,98 +
0000	55564		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	12022	N/A	400,00 +
0000	55585		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RETELLO	4566		2023/001770			191	12022	N/A	200,00 +
0000	55599		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	12022	N/A	200,00 +
0000	55613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	12022	N/A	229,70 +
0000	55620		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	12022	N/A	400,00 +
0000	55644		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	12022	N/A	400,00 +
0000	55658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	12022	N/A	64,03 +
0000	55673		Anulacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	12022	N/A	4.258,00 -
0000	55679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	12022	N/A	114,64 +
0000	55686		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	12022	N/A	4.258,00 +
0000	55713		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	12022	N/A	233,13 +
0000	55727		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	12022	N/A	400,00 +
0000	55741		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	12022	N/A	400,00 +
0000	55755		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	12022	N/A	330,00 +
0000	55769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	12022	N/A	762,37 +
0000	55786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	12022	N/A	2,05 +
0000	55800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	12022	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55814	15/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	12022 N/A		66,00 +
0000	55828		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	12022 N/A		3.700,00 +
											Saldo Atual:	30.307.633,06 -
0000	55849	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	12022 N/A		1.163,61 +
0000	55863		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	12022 N/A		139,43 +
0000	55877		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	12022 N/A		139,43 +
0000	55891		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	12022 N/A		139,43 +
0000	55905		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	12022 N/A		139,43 +
0000	55919		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	12022 N/A		139,43 +
0000	55933		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	12022 N/A		103,10 +
0000	55950		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	12022 N/A		139,43 +
0000	55964		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	12022 N/A		139,43 +
0000	55978		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	12022 N/A		40,72 +
0000	55995		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	12022 N/A		139,43 +
0000	56009		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	12022 N/A		222,89 +
0000	56026		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	12022 N/A		556,65 +
0000	56040		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	12022 N/A		257,00 +
0000	56057		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	12022 N/A		733,27 +
0000	56074		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	12022 N/A		497,04 +
0000	56091		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	12022 N/A		197,63 +
0000	56108		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	12022 N/A		153,33 +
0000	56125		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	12022 N/A		1.529,28 +
0000	56132		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	12022 N/A		122,16 +
0000	56152		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	12022 N/A		1.131,41 +
0000	56179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	12022 N/A		384,85 +
0000	56226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	12022 N/A		470,03 +
0000	56243		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	12022 N/A		450,00 +
0000	56257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	12022 N/A		35,54 +
0000	56271		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	12022 N/A		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56295	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	12022 N/A		85,20 +
0000	56309		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	12022 N/A		714,00 +
0000	56316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	12022 N/A		11,50 +
0000	56330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	12022 N/A		23,00 +
0000	56344		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	12022 N/A		722,50 +
0000	56351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	12022 N/A		34,50 +
0000	56601		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	12022 N/A		1.322,01 +
0000	56615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	12022 N/A		69,00 +
0000	56814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	12022 N/A		264,82 +
0000	56936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	12022 N/A		231,66 +
0000	57093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	12022 N/A		105,93 +
0000	57243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	12022 N/A		279,44 +
0000	57281		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	12022 N/A		1.500,00 +
0000	57317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	12022 N/A		455,41 +
0000	57334		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	12022 N/A		360,00 +
0000	57348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	12022 N/A		960,06 +
0000	57378		Empenho Global. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	12022 N/A		11.580,00 +
0000	57392		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	12022 N/A		150,00 +
Saldo Atual:											30.279.100,08 -	
0000	57406	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	12022 N/A		14.370,37 +
0000	57423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	12022 N/A		573,26 +
0000	57552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	12022 N/A		470,08 +
0000	57660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	12022 N/A		212,86 +
0000	57677		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	12022 N/A		35,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57691	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	12022	N/A	100,00 +
0000	57789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	12022	N/A	188,13 +
0000	57810		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	12022	N/A	397,00 +
0000	57911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	12022	N/A	6,00 +
0000	57918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	12022	N/A	277,20 +
0000	57935		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	12022	N/A	1.100,00 +
0000	57942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	12022	N/A	158,41 +
0000	57966		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	12022	N/A	923,51 +
0000	57980		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	12022	N/A	944,00 +
0000	57987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	12022	N/A	222,45 +
0000	58082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	12022	N/A	207,94 +
0000	58099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	12022	N/A	1.799,88 +
0000	58233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	12022	N/A	208,31 +
0000	58292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	12022	N/A	6,15 +
0000	58306		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	12022	N/A	34,50 +
0000	58320		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	12022	N/A	11,50 +
0000	58341		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	12022	N/A	2,05 +
0000	58355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	12022	N/A	46,00 +
0000	58369		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	12022	N/A	1.225,50 +
0000	58376		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	12022	N/A	1.786,02 +
0000	58383		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	12022	N/A	780,56 +
0000	58390		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	12022	N/A	82,47 +
											Saldo Atual:	30.252.930,93 -
0000	58404	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	12022	N/A	1.900,00 +
0000	58411		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	12022	N/A	65,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58419	20/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	12022	N/A	65,00 -
0000	58425		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	12022	N/A	65,00 +
0000	58452		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	12022	N/A	560,00 +
0000	58476		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	12022	N/A	80,00 +
0000	58523		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	12022	N/A	78,00 +
0000	58540		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	12022	N/A	80,00 +
0000	58557		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	12022	N/A	430,50 +
0000	58564		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	12022	N/A	247,80 +
0000	58571		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	12022	N/A	1.516,20 +
0000	58578		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	12022	N/A	2.135,00 +
0000	58595		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001868			55	12022	N/A	230,25 +
0000	58602		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	12022	N/A	1.244,96 +
0000	58616		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	12022	N/A	1.480,00 +
0000	58623		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	12022	N/A	236,94 +
0000	58630		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	12022	N/A	174,75 +
0000	58637		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	12022	N/A	120,63 +
0000	58644		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	12022	N/A	4.198,88 +
0000	58681		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	12022	N/A	4.191,27 +
0000	58688		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	12022	N/A	213,20 +
0000	58845		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	12022	N/A	4.198,88 +
0000	58862		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	12022	N/A	1.435,00 +
0000	58879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	12022	N/A	200,15 +
0000	58896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	12022	N/A	95,39 +
0000	58913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	12022	N/A	687,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58930	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	12022	N/A	462,97 +
0000	58947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	12022	N/A	6,15 +
0000	58961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	12022	N/A	2,05 +
0000	58975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	12022	N/A	12,00 +
0000	59008		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	12022	N/A	485,00 +
0000	59022		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	12022	N/A	300,00 +
0000	59036		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	12022	N/A	4.500,00 +
0000	59050		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	12022	N/A	199,90 +
0000	59064		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	12022	N/A	220,00 +
0000	59078		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	12022	N/A	1.612,00 +
0000	59092		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	12022	N/A	14,00 +
0000	59106		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	12022	N/A	165,00 +
0000	59120		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	12022	N/A	160,00 +
0000	59134		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	12022	N/A	12,50 +
											Saldo Atual:	30.218.978,60 -
0000	59641	21/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	12022	N/A	31.801,55 +
0000	59655		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	12022	N/A	129.866,60 +
0000	60153		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	12022	N/A	553,59 +
0000	60237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	12022	N/A	11,50 +
0000	60279		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	12022	N/A	9.905,66 +
0000	60293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	12022	N/A	28,70 +
0000	60307		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	12022	N/A	5.944,31 +
0000	60321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	12022	N/A	14.301,59 +
0000	60338		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	12022	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60352	21/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	12022 N/A		392,53 +
0000	60369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	12022 N/A		272,34 +
0000	60386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	12022 N/A		237,60 +
0000	60403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	12022 N/A		105,93 +
0000	60420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	12022 N/A		80,29 +
0000	60437		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	12022 N/A		1.502,00 +
0000	60451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	12022 N/A		30,00 +
0000	60465		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	12022 N/A		82,74 +
0000	60486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	12022 N/A		240,00 +
0000	60520		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	12022 N/A		1.058,75 +
Saldo Atual:											30.022.162,92 -	
0000	59508	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1555	12030 N/A		21.483,51 -
0000	59515		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1556	12030 N/A		112.794,47 -
0000	59522		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1563	12030 N/A		8.913,61 -
0000	59529		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1564	12030 N/A		30.205,71 -
0000	59536		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1616	12030 N/A		160.748,20 -
0000	59543		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1638	12030 N/A		26.691,50 -
0000	59550		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1571	12030 N/A		51.704,64 -
0000	59557		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1592	12030 N/A		6.000,00 -
0000	59564		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1593	12030 N/A		7.428,23 -
0000	59571		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1594	12030 N/A		2.000,00 -
0000	59578		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1596	12030 N/A		4.000,00 -
0000	59585		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1598	12030 N/A		20.000,00 -
0000	59592		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1600	12030 N/A		40.495,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59599	22/03/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1635	12030	N/A	46.900,99 -
0000	59616		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1591	12030	N/A	10.219,56 -
0000	59623		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1595	12030	N/A	43.455,62 -
0000	59630		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1597	12030	N/A	6.000,00 -
0000	59637		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1641	12030	N/A	150.000,00 -
0000	59715		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1557	12030	N/A	27.143,20 -
0000	59729		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1558	12030	N/A	1.829,05 -
0000	59743		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1559	12030	N/A	15.000,00 -
0000	59757		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1560	12030	N/A	13.627,52 -
0000	59771		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1561	12030	N/A	16.331,56 -
0000	59785		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1562	12030	N/A	1.814,17 -
0000	59799		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1565	12030	N/A	63.523,97 -
0000	59806		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1566	12030	N/A	207.897,44 -
0000	59813		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1567	12030	N/A	2.815,09 -
0000	59820		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1568	12030	N/A	6,45 -
0000	59827		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1569	12030	N/A	26.404,59 -
0000	59834		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1570	12030	N/A	283,24 -
0000	59841		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1572	12030	N/A	1.500,00 -
0000	59848		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	12030	N/A	8.441,46 -
0000	59855		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1574	12030	N/A	2.113,11 -
0000	59862		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1575	12030	N/A	7.536,46 -
0000	59869		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1576	12030	N/A	4.416,12 -
0000	59876		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1577	12030	N/A	2.685,28 -
0000	59883		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1578	12030	N/A	10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59890	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1579	12030 N/A		7.601,42 -
0000	59897		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1580	12030 N/A		10.000,00 -
0000	59904		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1582	12030 N/A		22.000,00 -
0000	59911		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1581	12030 N/A		1.000,00 -
0000	59918		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1583	12030 N/A		2.000,00 -
0000	59925		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1585	12030 N/A		2.000,00 -
0000	59932		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1586	12030 N/A		3.000,00 -
0000	59939		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1588	12030 N/A		12.601,41 -
0000	59946		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1589	12030 N/A		13.330,13 -
0000	59953		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1590	12030 N/A		432,56 -
0000	59960		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1599	12030 N/A		2.203,19 -
0000	59967		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1601	12030 N/A		4.265,05 -
0000	59974		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1602	12030 N/A		285,98 -
0000	59981		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1603	12030 N/A		5.450,14 -
0000	59988		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1604	12030 N/A		136,68 -
0000	59995		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1605	12030 N/A		37,09 -
0000	60002		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1606	12030 N/A		48,81 -
0000	60009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1607	12030 N/A		700,75 -
0000	60016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1608	12030 N/A		165,78 -
0000	60023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1609	12030 N/A		798,73 -
0000	60030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1610	12030 N/A		480,24 -
0000	60037		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1611	12030 N/A		4.752,36 -
0000	60044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1612	12030 N/A		15.309,59 -
0000	60051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1614	12030 N/A		612,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60058	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1615	12030 N/A		354,02 -
0000	60065		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1617	12030 N/A		3.890,57 -
0000	60072		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1618	12030 N/A		7.027,85 -
0000	60079		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1619	12030 N/A		4.922,38 -
0000	60086		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1620	12030 N/A		10.090,89 -
0000	60093		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1621	12030 N/A		977,64 -
0000	60100		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1622	12030 N/A		8.183,75 -
0000	60107		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1623	12030 N/A		6.571,07 -
0000	60114		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1624	12030 N/A		20.153,88 -
0000	60121		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1625	12030 N/A		170.800,84 -
0000	60128		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1626	12030 N/A		680,24 -
0000	60135		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1627	12030 N/A		17.655,57 -
0000	60142		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1628	12030 N/A		28.789,73 -
0000	60149		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1629	12030 N/A		25.027,70 -
0000	60163		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1630	12030 N/A		1.857,88 -
0000	60170		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1631	12030 N/A		13.996,17 -
0000	60177		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1632	12030 N/A		69,72 -
0000	60184		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1633	12030 N/A		80,23 -
0000	60191		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1634	12030 N/A		44.450,22 -
0000	60198		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1636	12030 N/A		74.808,57 -
0000	60205		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1637	12030 N/A		2.992,01 -
0000	60212		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1639	12030 N/A		18.093,27 -
0000	60219		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1640	12030 N/A		3.205,69 -
0000	60226		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1642	12030 N/A		260.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60233	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1643	12030	N/A	20.301,30 -
0000	60247		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1644	12030	N/A	3.631,84 -
0000	60254		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1645	12030	N/A	6.813,01 -
0000	60275		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1613	12030	N/A	10.112,97 -
0000	60983		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	12022	N/A	159,00 +
0000	61004		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	12022	N/A	290,00 +
0000	61018		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	12022	N/A	365,00 +
0000	61060		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	12022	N/A	240,00 +
0000	61075		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	12022	N/A	120,00 +
0000	61089		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	12022	N/A	120,00 +
0000	61111		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	12022	N/A	240,00 -
0000	61117		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	12022	N/A	124,00 +
0000	61131		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	12022	N/A	240,00 +
0000	61145		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	12022	N/A	1.500,00 +
0000	61174		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	12022	N/A	120,00 -
0000	61180		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	12022	N/A	240,00 +
0000	61208		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	12022	N/A	120,00 +
0000	61222		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	12022	N/A	845,00 +
0000	61236		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	12022	N/A	510,00 +
0000	61250		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	12022	N/A	50,00 +
0000	61257		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	12022	N/A	350,00 +
0000	61278		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	12022	N/A	350,00 +
0000	61292		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	12022	N/A	251,00 +
0000	61306		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	12022	N/A	240,00 +
0000	61320		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	12022	N/A	350,00 +
0000	61373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	12022	N/A	15,00 +
0000	61387		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	12022	N/A	50,00 +
0000	61401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	12022	N/A	211,86 +
0000	61461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	12022	N/A	227,80 +
0000	61478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	12022	N/A	211,86 +
0000	61495		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	12022	N/A	227,18 +
0000	62760		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	12022	N/A	310,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	62816	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	12022 N/A		23,00 +
0000	62830		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	12022 N/A		34,50 +
0000	62844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	12022 N/A		103,50 +
0000	62858		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	12022 N/A		30,75 +
0000	62872		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	12022 N/A		179,13 +
0000	62886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	12022 N/A		720,63 +
0000	62913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	12022 N/A		462,97 +
0000	62930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	12022 N/A		264,82 +
0000	62947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	12022 N/A		1.009,82 +
0000	62964		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	12022 N/A		837,00 +
0000	62991		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	12022 N/A		274,00 +
0000	63005		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	12022 N/A		360,00 +
											Saldo Atual:	32.047.666,49 -
0000	63152	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	12022 N/A		249,51 +
0000	63239		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	12022 N/A		83,00 +
0000	63302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	12022 N/A		472,55 +
0000	63319		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	12022 N/A		1.290,00 +
0000	63326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	12022 N/A		165,51 +
0000	63350		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	12022 N/A		6.430,00 +
0000	63364		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	12022 N/A		14.750,00 +
0000	63378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	12022 N/A		222,45 +
0000	63395		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	12022 N/A		10.400,00 +
0000	63409		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	12022 N/A		5.730,00 +
0000	63416		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	12022 N/A		2.171,20 +
0000	63450		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	12022 N/A		8.100,00 +
0000	63464		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	12022 N/A		2.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63478	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	12022 N/A		600,00 +
0000	63492		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	12022 N/A		1.076,09 +
0000	63499		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	12022 N/A		1.420,00 +
0000	63577		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	12022 N/A		3.300,00 +
0000	63601		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	12022 N/A		2.000,00 +
0000	63615		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	12022 N/A		300,00 +
0000	63629		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	12022 N/A		150,00 +
0000	63643		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	12022 N/A		8.485,12 +
0000	63668		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	12022 N/A		89,70 +
0000	63694		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	12022 N/A		585,00 +
0000	63701		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	12022 N/A		121,00 +
0000	63708		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	12022 N/A		226,00 +
0000	63715		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001978			1498	12022 N/A		277,35 +
0000	63729		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	12022 N/A		1.429,15 +
0000	63746		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	12022 N/A		583,65 +
0000	63905		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	12022 N/A		211,50 +
0000	64060		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	12022 N/A		400,00 +
0000	64143		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	12022 N/A		1.000,00 +
0000	64249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	12022 N/A		2,05 +
0000	64263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	12022 N/A		11,50 +
0000	64277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	12022 N/A		11,50 +
0000	64291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	12022 N/A		248,94 +
0000	64315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	12022 N/A		456,90 +
0000	64346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	12022 N/A		332,51 +
0000	64406		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	12022 N/A		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64412	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	12022 N/A		34,50 +
0000	64443		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	12022 N/A		551,90 +
0000	64474		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	12022 N/A		59,74 +
0000	64488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	12022 N/A		104,29 +
0000	64523		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	12022 N/A		22,60 +
0000	64533		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	12022 N/A		777,58 +
0000	64550		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	12022 N/A		300,00 +
0000	64584		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	12022 N/A		467,95 +
0000	64597		Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	12022 N/A		835,44 +
0000	64604		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	12022 N/A		47,33 +
0000	64618		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	12022 N/A		250,00 +
0000	64635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	12022 N/A		11,50 +
0000	64642		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	12022 N/A		241.020,00 +
0000	64656		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	12022 N/A		148.980,00 +
0000	64663		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	64697		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	12022 N/A		4.700,00 +
											Saldo Atual:	31.568.055,98 -
0000	64744	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	12022 N/A		643,54 +
0000	64768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	12022 N/A		913,29 +
0000	64785		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	12022 N/A		826,50 +
0000	64795		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	12022 N/A		1.671,85 +
0000	64802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	12022 N/A		265,35 +
0000	64819		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	12022 N/A		677,18 +
0000	64826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	12022 N/A		398,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64843	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	12022	N/A	5.801,84 +
0000	64850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	12022	N/A	79,45 +
0000	64877		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	12022	N/A	28,00 +
0000	64884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	12022	N/A	706,14 +
0000	64901		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	12022	N/A	636,58 +
0000	64908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	12022	N/A	229,87 +
0000	64925		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002019			36	12022	N/A	89,87 +
0000	64932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	12022	N/A	111,91 +
0000	64939		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	12022	N/A	1.369,89 +
0000	64956		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	12022	N/A	124,70 +
0000	64970		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	12022	N/A	68,00 +
0000	64977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	12022	N/A	11,50 +
0000	64991		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	12022	N/A	1.415,68 +
0000	64998		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	12022	N/A	800,00 +
0000	65015		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	12022	N/A	1.050,50 +
0000	65022		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	12022	N/A	698,60 +
0000	65031		Empenho Ordinario. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	12022	N/A	30,00 +
0000	65092		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	12022	N/A	860,00 +
0000	65126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	12022	N/A	11,50 +
0000	65140		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	12022	N/A	14,35 +
0000	65154		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	12022	N/A	1.042,14 +
0000	65168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	12022	N/A	4,10 +
0000	65182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	12022	N/A	11,50 +
0000	65196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	12022	N/A	10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65210	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	12022	N/A	2,05 +
0000	65224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	12022	N/A	2,05 +
0000	65238		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	12022	N/A	5.441,86 +
0000	65255		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	12022	N/A	6.052,77 +
0000	65269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	12022	N/A	106,25 +
0000	65283		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	12022	N/A	31.943,10 +
0000	65290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	12022	N/A	66,00 +
0000	65339		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	12022	N/A	3.137,22 +
0000	65355		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	12022	N/A	68,47 +
											Saldo Atual:	31.500.633,98 -
0000	65468	27/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	12022	N/A	158,47 +
0000	65485		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	12022	N/A	107,11 +
0000	65501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	12022	N/A	655,69 +
0000	65525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	12022	N/A	922,87 +
0000	65623		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	12022	N/A	4.198,88 -
0000	65639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	12022	N/A	14.347,45 +
0000	65673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	12022	N/A	211,86 +
0000	65767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	12022	N/A	79,21 +
0000	65781		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	12022	N/A	2.851,80 +
0000	65803		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	12022	N/A	290,00 +
0000	65820		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	12022	N/A	579,80 +
0000	65827		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	12022	N/A	1.927,70 +
0000	65834		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	12022	N/A	1.242,00 +
0000	65851		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	12022	N/A	40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65868	27/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	12022	N/A	1.425,90 +
0000	65875		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	12022	N/A	318,00 +
0000	65889		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	12022	N/A	435,00 +
0000	65906		Empenho Ordinario. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	12022	N/A	815,00 +
0000	65933		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	12022	N/A	420,00 +
0000	65957		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	12022	N/A	85.000,00 +
0000	65971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	12022	N/A	63,56 +
0000	65988		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	12022	N/A	503,65 +
0000	66004		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	12022	N/A	301,00 +
0000	66017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	12022	N/A	237,65 +
0000	66034		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	12022	N/A	200,00 +
Saldo Atual:											31.391.699,14 -	
0000	66058	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	12022	N/A	2.000,00 +
0000	66075		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	12022	N/A	82,74 +
0000	66212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	12022	N/A	232,67 +
0000	66288		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	12022	N/A	5.000,00 +
0000	66331		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	12022	N/A	96,62 +
0000	66450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	12022	N/A	215,88 +
0000	66457		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	12022	N/A	1.138,06 +
0000	66474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	12022	N/A	222,45 +
0000	66481		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	12022	N/A	91,89 +
0000	66505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	12022	N/A	52,96 +
0000	66522		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	12022	N/A	2.827,12 +
0000	66529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	12022	N/A	446,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66536	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	12022	N/A	763,76 +
0000	66553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	12022	N/A	132,41 +
0000	66584		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	12022	N/A	3.824,44 +
0000	66599		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	12022	N/A	3.824,44 -
0000	66619		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	12022	N/A	17.845,20 +
0000	66772		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	12022	N/A	3.824,44 +
0000	66779		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	12022	N/A	3.120,77 +
0000	66787		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	12022	N/A	3.120,77 -
0000	66799		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	12022	N/A	112,00 +
0000	66813		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	12022	N/A	3.120,77 +
0000	66820		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	12022	N/A	99,75 +
0000	66841		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	12022	N/A	439,75 +
0000	66860		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	12022	N/A	187,75 +
0000	66874		Empenho Ordinario. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	12022	N/A	336,90 +
0000	66881		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	12022	N/A	972,80 +
0000	66897		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	12022	N/A	120,00 +
0000	66911		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	12022	N/A	170,76 +
0000	66918		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	12022	N/A	474,00 +
0000	66932		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	12022	N/A	396,50 +
0000	66949		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	12022	N/A	37,50 +
0000	66963		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	12022	N/A	106,75 +
0000	66980		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	12022	N/A	1.220,00 +
0000	66994		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	12022	N/A	375,15 +
0000	67011		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	12022	N/A	911,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67028	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	12022 N/A		1.200,00 +
0000	67042		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	12022 N/A		381,25 +
0000	67059		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	12022 N/A		36,15 +
0000	67073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	12022 N/A		243,64 +
0000	67090		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	12022 N/A		32,24 +
0000	67104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	12022 N/A		264,82 +
0000	67121		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	12022 N/A		3.050,04 +
0000	67128		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	12022 N/A		3.050,04 +
0000	67135		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	12022 N/A		135,00 +
0000	67149		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	12022 N/A		3.050,04 +
0000	67156		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	12022 N/A		45,00 +
0000	67173		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	12022 N/A		103,50 +
0000	67205		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	12022 N/A		2.475,00 +
0000	67219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	12022 N/A		11,50 +
0000	67247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	12022 N/A		11,50 +
0000	67261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	12022 N/A		6,15 +
0000	67275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	12022 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	31.333.524,81 -
0000	67289	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	12022 N/A		11,50 +
0000	67303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	12022 N/A		11,50 +
0000	67317		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	12022 N/A		63,20 +
0000	67331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	12022 N/A		55,00 +
0000	67345		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	12022 N/A		59,10 +
0000	67359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	12022 N/A		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67373	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	12022	N/A	3.279,49 +
0000	67402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	12022	N/A	15.690,26 +
0000	67431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	12022	N/A	8.969,59 +
0000	67467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	12022	N/A	12.363,71 +
0000	67510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	12022	N/A	1.113,92 +
0000	67524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	12022	N/A	6.474,34 +
0000	67553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	12022	N/A	7.627,58 +
0000	67582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	12022	N/A	1.466,84 +
0000	67596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	12022	N/A	2.644,03 +
0000	67618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	12022	N/A	10.640,06 +
0000	67632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	12022	N/A	11.531,11 +
0000	67668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	12022	N/A	14.387,44 +
0000	67718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	12022	N/A	1.040,83 +
0000	67732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	12022	N/A	1.788,08 +
0000	67746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	12022	N/A	4.118,48 +
0000	67775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	12022	N/A	47.095,88 +
0000	67832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	12022	N/A	917,63 +
0000	67846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	12022	N/A	555,99 +
0000	67860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	12022	N/A	592,48 +
0000	67874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	12022	N/A	9.324,00 +
0000	67910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	12022	N/A	19.254,37 +
0000	67960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	12022	N/A	1.513,20 +
0000	67974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	12022	N/A	33,60 +
0000	67988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	12022	N/A	2.856,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68017	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	12022	N/A	3.427,20 +
0000	68053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	12022	N/A	2.077,10 +
0000	68067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	12022	N/A	611,58 +
0000	68081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	12022	N/A	44.447,51 +
0000	68110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	12022	N/A	79.785,41 +
0000	68181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	12022	N/A	8.539,04 +
0000	68195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	12022	N/A	11.987,42 +
0000	68252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	12022	N/A	2.059,68 +
0000	68266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	12022	N/A	7.828,46 +
0000	68302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	12022	N/A	5.124,97 +
0000	68331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	12022	N/A	8.073,79 +
0000	68360		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	12022	N/A	29.353,81 +
0000	68417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	12022	N/A	427,48 +
0000	68431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	12022	N/A	16.366,86 +
0000	68460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	12022	N/A	996,56 +
0000	68474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	12022	N/A	2.604,00 +
0000	68496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	12022	N/A	5.124,97 +
0000	68532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	12022	N/A	1.762,61 +
0000	68554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	12022	N/A	63.778,50 +
0000	68618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	12022	N/A	1.778,80 +
0000	68632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	12022	N/A	1.039,74 +
0000	68646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	12022	N/A	3.644,01 +
0000	68660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	12022	N/A	11.586,00 +
0000	68689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	12022	N/A	37.675,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68739	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	12022 N/A		501,02 +
0000	68753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	12022 N/A		839,18 +
0000	68767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	12022 N/A		23.363,88 +
0000	68817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	12022 N/A		5.397,35 +
0000	68860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	12022 N/A		574,95 +
0000	68874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	12022 N/A		3.648,03 +
0000	68903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	12022 N/A		61.485,08 +
0000	68960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	12022 N/A		3.098,43 +
0000	68974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	12022 N/A		5.124,97 +
0000	69003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	12022 N/A		1.081,31 +
0000	69017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	12022 N/A		1.497,48 +
0000	69031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	12022 N/A		28.558,77 +
0000	69088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	12022 N/A		1.850,55 +
0000	69102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	12022 N/A		36.425,99 +
0000	69159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	12022 N/A		4.110,09 +
0000	69173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	12022 N/A		387,86 +
0000	69187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	12022 N/A		22.755,69 +
0000	69223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	12022 N/A		2.856,33 +
0000	69252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	12022 N/A		5.124,97 +
0000	69281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	12022 N/A		78.295,26 +
0000	69338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	12022 N/A		15.602,24 +
0000	69374		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	12022 N/A		3.294,95 +
0000	69388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	12022 N/A		1.883,60 +
0000	69402		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	12022 N/A		688,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69416	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	12022 N/A		2.830,31 +
0000	69430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	12022 N/A		1.359,60 +
0000	69444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	12022 N/A		1.909,84 +
0000	69458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	12022 N/A		18.239,32 +
0000	69472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	12022 N/A		444,03 +
0000	69486		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	12022 N/A		2.421,50 +
0000	69500		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	12022 N/A		3.021,38 +
0000	69514		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	12022 N/A		10.207,26 +
0000	69528		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	12022 N/A		4.368,22 +
0000	69542		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	12022 N/A		1.958,04 +
0000	69556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	12022 N/A		599,82 +
0000	69570		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	12022 N/A		1.284,34 +
0000	69584		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	12022 N/A		18.548,18 +
0000	69598		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	12022 N/A		10.315,47 +
0000	69612		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	12022 N/A		2.949,89 +
0000	69626		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	12022 N/A		1.076,23 +
0000	69640		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	12022 N/A		1.643,94 +
0000	69654		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	12022 N/A		6.254,12 +
0000	69668		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	12022 N/A		1.990,39 +
0000	69690		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	12022 N/A		2.772,87 +
0000	69704		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	12022 N/A		52,08 +
0000	69718		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	12022 N/A		546,84 +
0000	69732		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	12022 N/A		1.076,23 +
0000	69746		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	12022 N/A		17.027,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69768	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	12022	N/A	2.433,08 +
0000	69782		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	12022	N/A	3.276,46 +
0000	69796		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	12022	N/A	8.245,38 +
0000	69810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	12022	N/A	4.929,68 +
0000	69824		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	12022	N/A	1.254,17 +
0000	69838		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	12022	N/A	1.076,23 +
0000	69852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	12022	N/A	14.104,14 +
0000	69866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	12022	N/A	766,07 +
0000	69880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	12022	N/A	6.385,97 +
0000	69894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	12022	N/A	8.349,67 +
0000	69908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	12022	N/A	4.778,71 +
0000	69922		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	12022	N/A	1.076,23 +
0000	69936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	12022	N/A	599,82 +
0000	69950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	12022	N/A	1.145,76 +
0000	69964		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	12022	N/A	370,14 +
0000	70000		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	12022	N/A	86,73 +
0000	70014		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	12022	N/A	303,49 +
0000	70021		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	12022	N/A	734,70 +
0000	70028		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	12022	N/A	1.373,75 +
0000	70045		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	12022	N/A	4.121,25 +
0000	70062		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	12022	N/A	961,18 +
0000	70079		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	12022	N/A	1.593,44 +
0000	70096		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	12022	N/A	0,11 +
0000	70113		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	12022	N/A	260,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70120	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	12022	N/A	1.274,83 +
0000	70257		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	12022	N/A	320,50 +
0000	70264		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	12022	N/A	732,00 +
0000	70271		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	12022	N/A	634,80 +
0000	70288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	12022	N/A	241,37 +
0000	70295		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	12022	N/A	214,45 +
0000	70312		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	12022	N/A	38,80 +
0000	70319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	12022	N/A	332,46 +
0000	70336		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	12022	N/A	1.373,75 +
0000	70353		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	12022	N/A	643,00 +
0000	70360		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	12022	N/A	1.648,50 +
0000	70377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	12022	N/A	217,16 +
0000	70394		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	12022	N/A	839,40 +
0000	70401		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	12022	N/A	273,80 +
0000	70408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	12022	N/A	14.370,37 +
0000	70425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	12022	N/A	1.052,98 +
0000	70470		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	12022	N/A	23.436,00 -
0000	70476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	12022	N/A	23.436,00 +
0000	70490		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	12022	N/A	911,58 +
0000	70504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	12022	N/A	529,70 +
0000	70533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	12022	N/A	252,03 +
0000	70550		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	12022	N/A	600,00 +
0000	70564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	12022	N/A	178,54 +
0000	70581		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	12022	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70588	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	12022 N/A		73,19 +
0000	70634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	12022 N/A		63,27 +
0000	70648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	12022 N/A		295,00 +
0000	70662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	12022 N/A		15,00 +
0000	70676		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	12022 N/A		290,00 +
0000	70984		Empenho Ordinario. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	12022 N/A		1.250,00 +
Saldo Atual:											30.279.101,55 -	
0000	71667	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	12022 N/A		662,46 +
0000	71685		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	12022 N/A		26.404,59 -
0000	71691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	12022 N/A		26.404,59 +
0000	71698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	12022 N/A		689,28 +
0000	71722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	12022 N/A		238,34 +
0000	71739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	12022 N/A		411,16 +
0000	71756		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	12022 N/A		353,00 +
0000	72034		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	12022 N/A		11,50 +
0000	72048		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	12022 N/A		26,65 +
0000	72319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	12022 N/A		486,99 +
0000	72381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	12022 N/A		179,28 +
0000	72398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	12022 N/A		11,50 +
0000	72412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	12022 N/A		57,50 +
0000	72426		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	12022 N/A		11,50 +
0000	72440		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	12022 N/A		34,50 +
0000	72454		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	12022 N/A		504,10 +
0000	72471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	12022 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72485	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	12022 N/A		2,05 +
0000	72499		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	12022 N/A		34,80 +
0000	72513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	12022 N/A		26,65 +
0000	72527		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	12022 N/A		1.895,86 +
0000	72544		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	12022 N/A		2.456,27 +
0000	72561		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	12022 N/A		1.510,02 +
0000	72578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	12022 N/A		60,82 +
0000	72602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	12022 N/A		32,00 +
0000	72616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	12022 N/A		348,04 +
0000	72633		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	12022 N/A		2.440,96 +
0000	72650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	12022 N/A		247,50 +
0000	72667		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	12022 N/A		1.300,00 +
0000	72724		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	12022 N/A		13.188,72 +
0000	72814		Empenho Global. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	12022 N/A		14.050,00 +
											Saldo Atual:	30.237.826,00 -
0000	72891	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	12022 N/A		196,02 +
0000	72909		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	12022 N/A		300,00 -
0000	72925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	12022 N/A		953,71 +
0000	72942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	12022 N/A		199,99 +
0000	72979		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	12022 N/A		660,00 +
0000	72986		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	12022 N/A		889,90 +
0000	72993		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	12022 N/A		5.692,11 +
0000	73010		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	12022 N/A		1.500,20 +
0000	73017		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	12022 N/A		662,20 +
0000	73024		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	12022 N/A		70,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73031	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	12022	N/A	12.264,00 +
0000	73038		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	12022	N/A	178,00 +
0000	73045		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	12022	N/A	480,00 +
0000	73071		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	12022	N/A	4.292,58 +
0000	73088		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	12022	N/A	1.495,00 +
0000	73102		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	12022	N/A	360,00 +
0000	73116		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/002321			169	12022	N/A	99,12 +
0000	73123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	12022	N/A	32,80 +
0000	73137		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	12022	N/A	4,10 +
0000	73151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	12022	N/A	11,50 +
0000	73165		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	12022	N/A	4.124,30 +
0000	73179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	12022	N/A	265,72 +
0000	73283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	12022	N/A	220,86 +
0000	73300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	12022	N/A	269,46 +
0000	73317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	12022	N/A	543,63 +
0000	73334		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	12022	N/A	380,00 +
0000	73351		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	12022	N/A	1.000,00 +
0000	73376		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	12022	N/A	600,00 -
0000	73382		Empenho Ordinario. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	12022	N/A	87,00 +
0000	73406		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	12022	N/A	11.400,00 +
0000	73420		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	12022	N/A	700,00 +
0000	73444		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	12022	N/A	2.650,00 +
0000	73461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	12022	N/A	1.088,29 +
0000	96898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	18.917,58 +
0000	96899		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	18.917,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	96901	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		23.007,28 +
0000	96902		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		23.007,28 -
0000	96904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		2.628,15 +
0000	96905		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		2.628,15 -
0000	96907		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		21.483,51 +
0000	96908		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		21.483,51 -
0000	96910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		9.985,78 +
0000	96911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		9.985,78 -
0000	96913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.890,92 +
0000	96914		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.890,92 -
0000	96916		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		43.058,34 +
0000	96917		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		43.058,34 -
0000	96919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		246.560,13 +
0000	96920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		246.560,13 -
0000	96922		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		43.275,70 +
0000	96923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		43.275,70 -
0000	96925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		27.595,62 +
0000	96926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		27.595,62 -
0000	96928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		262,33 +
0000	96929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		262,33 -
0000	96931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 5000							11435 N/A		34.499,21 +
0000	96932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 5000							11435 N/A		34.499,21 -
0000	96934		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 +
0000	96935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	96937	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		25.906,81 +
0000	96938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		25.906,81 -
0000	96940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		112.835,84 +
0000	96941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		112.835,84 -
0000	96943		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		55.669,81 +
0000	96944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		55.669,81 -
0000	96946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		15.112,26 +
0000	96947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		15.112,26 -
0000	96949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		11.958,06 +
0000	96950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		11.958,06 -
0000	96952		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		15.900,33 +
0000	96953		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		15.900,33 -
0000	96955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		8.913,61 +
0000	96956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		8.913,61 -
0000	96958		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		30.205,71 +
0000	96959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		30.205,71 -
0000	96961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 +
0000	96962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 -
0000	96964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		63.523,97 +
0000	96965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		63.523,97 -
0000	96967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 +
0000	96968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 -
0000	96970		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5124							11435 N/A		1.363,52 +
0000	96971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5124							11435 N/A		1.363,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	96973	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5885							11435 N/A		16.331,56 +
0000	96974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5885							11435 N/A		16.331,56 -
0000	96976		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 +
0000	96977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 -
0000	96979		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		4.691,07 +
0000	96980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		4.691,07 -
0000	96982		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.839,66 +
0000	96983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.839,66 -
0000	96985		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 +
0000	96986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 -
0000	96988		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015							11435 N/A		207.897,44 +
0000	96989		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015							11435 N/A		207.897,44 -
0000	96991		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		25.534,83 +
0000	96992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		25.534,83 -
0000	96994		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	96995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	96997		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 +
0000	96998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 -
0000	97000		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		48.062,75 +
0000	97001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		48.062,75 -
0000	97003		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		44.993,91 +
0000	97004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		44.993,91 -
0000	97006		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		80.069,94 +
0000	97007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		80.069,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97009	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.307,56 +
0000	97010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.307,56 -
0000	97012		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		45.468,20 +
0000	97013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		45.468,20 -
0000	97015		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	97016		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	97018		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		47.362,41 +
0000	97019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		47.362,41 -
0000	97021		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		1.419,21 +
0000	97022		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		1.419,21 -
0000	97024		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		4.467,90 +
0000	97025		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		4.467,90 -
0000	97027		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		2.102,52 +
0000	97028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		2.102,52 -
0000	97030		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		5.244,80 +
0000	97031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		5.244,80 -
0000	97033		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		1.314,12 +
0000	97034		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		1.314,12 -
0000	97036		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		228,19 +
0000	97037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		228,19 -
0000	97039		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		18.441,46 +
0000	97040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		18.441,46 -
0000	97042		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786							11435 N/A		29.536,46 +
0000	97043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786							11435 N/A		29.536,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97045	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 +
0000	97046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 -
0000	97048		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		13.330,13 +
0000	97049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		13.330,13 -
0000	97051		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		51.704,64 +
0000	97052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		51.704,64 -
0000	97054		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5934							11435 N/A		2.113,11 +
0000	97055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5934							11435 N/A		2.113,11 -
0000	97057		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		4.416,12 +
0000	97058		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		4.416,12 -
0000	97060		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		2.685,28 +
0000	97061		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		2.685,28 -
0000	97063		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5941							11435 N/A		283,24 +
0000	97064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5941							11435 N/A		283,24 -
0000	97066		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		12.601,41 +
0000	97067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		12.601,41 -
0000	97069		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		12.601,42 +
0000	97070		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		12.601,42 -
0000	97072		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		15.662,20 +
0000	97073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		15.662,20 -
0000	97075		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		657,06 +
0000	97076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		657,06 -
0000	97078		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5880							11435 N/A		432,56 +
0000	97079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5880							11435 N/A		432,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97081	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		10.219,56 +
0000	97082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		10.219,56 -
0000	97084		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		6.000,00 +
0000	97085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		6.000,00 -
0000	97087		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		7.428,23 +
0000	97088		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		7.428,23 -
0000	97090		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		55.455,62 +
0000	97091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		55.455,62 -
0000	97093		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		20.000,00 +
0000	97094		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		20.000,00 -
0000	97096		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		3.153,78 +
0000	97097		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		3.153,78 -
0000	97099		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		3.653,16 +
0000	97100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		3.653,16 -
0000	97102		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.525,63 +
0000	97103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.525,63 -
0000	97105		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	97106		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	97108		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 +
0000	97109		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 -
0000	97111		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		2.203,19 +
0000	97112		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		2.203,19 -
0000	97114		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		6.392,58 +
0000	97115		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		6.392,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97117	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		162.265,93 +
0000	97118		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		162.265,93 -
0000	97120		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		10.723,06 +
0000	97121		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		10.723,06 -
0000	97123		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		104.752,31 +
0000	97124		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		104.752,31 -
0000	97126		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		78.844,50 +
0000	97127		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		78.844,50 -
0000	97129		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		18.397,05 +
0000	97130		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		18.397,05 -
0000	97132		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 +
0000	97133		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 -
0000	97135		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		234.692,00 +
0000	97136		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		234.692,00 -
0000	97138		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5304							11435 N/A		160.748,20 +
0000	97139		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5304							11435 N/A		160.748,20 -
0000	97141		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 5494							11435 N/A		2.053,33 +
0000	97142		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 5494							11435 N/A		2.053,33 -
0000	97144		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 +
0000	97145		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 -
0000	97147		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 +
0000	97148		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 -
0000	97150		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5810							11435 N/A		28.789,73 +
0000	97151		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5810							11435 N/A		28.789,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97153	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5.450,14 +
0000	97154		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5.450,14 -
0000	97156		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5832							11435 N/A		3.890,57 +
0000	97157		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5832							11435 N/A		3.890,57 -
0000	97159		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 5834							11435 N/A		4.265,05 +
0000	97160		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 5834							11435 N/A		4.265,05 -
0000	97162		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 5835							11435 N/A		680,24 +
0000	97163		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 5835							11435 N/A		680,24 -
0000	97165		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5838							11435 N/A		7.027,85 +
0000	97166		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5838							11435 N/A		7.027,85 -
0000	97168		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5846							11435 N/A		10.090,89 +
0000	97169		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5846							11435 N/A		10.090,89 -
0000	97171		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 +
0000	97172		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 -
0000	97174		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859							11435 N/A		977,64 +
0000	97175		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859							11435 N/A		977,64 -
0000	97177		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 +
0000	97178		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 -
0000	97180		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 +
0000	97181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 -
0000	97183		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		700,75 +
0000	97184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		700,75 -
0000	97186		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 +
0000	97187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97189	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 +
0000	97190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 -
0000	97192		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		480,24 +
0000	97193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		480,24 -
0000	97195		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5893							11435 N/A		4.922,38 +
0000	97196		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5893							11435 N/A		4.922,38 -
0000	97198		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895							11435 N/A		8.183,75 +
0000	97199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895							11435 N/A		8.183,75 -
0000	97201		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		4.752,36 +
0000	97202		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		4.752,36 -
0000	97204		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 +
0000	97205		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 -
0000	97207		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		15.309,59 +
0000	97208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		15.309,59 -
0000	97210		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 +
0000	97211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 -
0000	97213		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 +
0000	97214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 -
0000	97216		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 +
0000	97217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 -
0000	97219		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 +
0000	97220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 -
0000	97222		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5943							11435 N/A		25.027,70 +
0000	97223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5943							11435 N/A		25.027,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97225	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		11.826,72 +
0000	97226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		11.826,72 -
0000	97228		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		22.076,46 +
0000	97229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		22.076,46 -
0000	97231		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		1.314,12 +
0000	97232		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		1.314,12 -
0000	97234		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		35.611,41 +
0000	97235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		35.611,41 -
0000	97237		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 +
0000	97238		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 -
0000	97240		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 +
0000	97241		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 -
0000	97243		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 +
0000	97244		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 -
0000	97246		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 +
0000	97247		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 -
0000	97249		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		23.331,96 +
0000	97250		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		23.331,96 -
0000	97252		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919							11435 N/A		46.900,99 +
0000	97253		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919							11435 N/A		46.900,99 -
0000	97255		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		701.619,50 +
0000	97256		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		701.619,50 -
0000	97258		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		15.352,37 +
0000	97259		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		15.352,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97261	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		8.056,10 +
0000	97262		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		8.056,10 -
0000	97264		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		2.365,38 +
0000	97265		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		2.365,38 -
0000	97267		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	97268		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	97270		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	97271		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	97273		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		69.378,57 +
0000	97274		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		69.378,57 -
0000	97276		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 +
0000	97277		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 -
0000	97279		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		25.145,35 +
0000	97280		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		25.145,35 -
0000	97282		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		27.528,14 +
0000	97283		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		27.528,14 -
0000	97285		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		26.387,76 +
0000	97286		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		26.387,76 -
0000	97288		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		54.256,30 +
0000	97289		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		54.256,30 -
0000	97291		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		30.534,12 +
0000	97292		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		30.534,12 -
0000	97294		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		2.628,15 +
0000	97295		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		2.628,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97297	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.222.666,41 +
0000	97298		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.222.666,41 -
0000	97300		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		18.093,27 +
0000	97301		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		18.093,27 -
0000	97303		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 +
0000	97304		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 -
0000	97306		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		104.891,17 +
0000	97307		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		104.891,17 -
0000	97309		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		74.426,49 +
0000	97310		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		74.426,49 -
0000	97312		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		3.796,93 +
0000	97313		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		3.796,93 -
0000	97315		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	97316		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	97318		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		128.779,35 +
0000	97319		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		128.779,35 -
0000	97321		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 +
0000	97322		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 -
0000	97324		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 +
0000	97325		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 -
0000	97327		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 +
0000	97328		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 -
0000	97330		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		3.153,78 +
0000	97331		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		3.153,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	97333	31/03/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		3.153,78 +
0000	97334		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		3.153,78 -
0000	97336		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		1.971,09 +
0000	97337		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		1.971,09 -
0000	97339		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 +
0000	97340		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 -
0000	97342		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		469,41 +
0000	97343		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		469,41 -
0000	97345		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		9.790,96 +
0000	97346		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		9.790,96 -
0000	97348		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		2.759,71 +
0000	97349		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		2.759,71 -
0000	97351		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		394,20 +
0000	97352		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		394,20 -
											Saldo Atual:	30.185.955,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-86.982,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	343,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.451,06
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	58699	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	2,47 -
0000	58704		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	0,25 -
0000	58729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	247,92 +
0000	58738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	64,46 +
0000	58782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11493	N/A	24,99 +
0000	58791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11493	N/A	6,51 +
											Saldo Atual:	86.640,95 -
0000	77005	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	12,60 -
0000	77016		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	1,72 -
0000	85509		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10748	N/A	3,20 -
0000	85514		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10748	N/A	2,96 -
0000	96788		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1.563,26 -
0000	96799		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		10748	N/A	84,29 -
0000	96810		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	1.981,17 -
0000	96821		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	312,41 -
0000	96826		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	128,58 -
0000	96837		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10748	N/A	357,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	96842	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10748	N/A	0,74 -
											Saldo Atual:	91.089,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-972,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	343,88
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	58730	21/03/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	247,92 -
0000	58739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	64,46 -
0000	58783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11485	N/A	24,99 -
0000	58792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	6,51 -
											Saldo Atual:	1.316,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-552.180,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-552.180,20
Débitos:	2.689.529,79	Débitos:	0,00	Débitos:	2.689.529,79
Créditos:	2.540.215,11	Créditos:	0,00	Créditos:	2.540.215,11
Saldo Atual:	-402.865,52	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	43380	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001304			310	1201 F		44.479,53 -
0000	43387		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/03/2023	2023/001310			346	1201 F		20.593,46 -
0000	43394		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001310			346	1201 F		2.892,96 -
0000	43401		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001313			361	1201 F		17.210,32 -
0000	43408		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001308			330	1201 F		19.256,43 -
0000	43415		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001286			163	1201 F		21.282,71 -
0000	43422		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001262			30	1201 F		9.120,88 -
0000	43429		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001261			30	1201 F		9.402,88 -
0000	43436		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001288			197	1201 F		7.565,74 -
0000	43464		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001288			197	1201 F		172,45 -
0000	43481		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001251			1	1201 F		2.890,04 -
0000	43488		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001252			1	1201 F		11.608,82 -
0000	43495		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001253			1	1201 F		4.961,18 -
0000	43502		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001254			11	1201 F		11.616,71 -
0000	43516		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001255			11	1201 F		5.032,14 -
0000	43523		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001256			20	1201 F		5.464,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43540	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001257			20	1201 F		1.466,84 -
0000	43547		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001258			29	1201 F		2.973,58 -
0000	43554		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001260			30	1201 F		10.640,06 -
0000	43561		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001263			30	1203 F		1.689,45 -
0000	43568		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001264			30	1203 F		688,88 -
0000	43575		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001265			47	1201 F		1.788,08 -
0000	43582		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001273			125	1201 F		2.126,38 -
0000	43589		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001274			125	1201 F		2.077,10 -
0000	43596		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001282			149	1201 F		5.806,30 -
0000	43603		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001283			149	1201 F		4.072,65 -
0000	43610		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001284			149	1203 F		854,16 -
0000	43617		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001285			162	1201 F		7.171,64 -
0000	43624		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001287			163	1201 F		427,48 -
0000	43631		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001289			197	1203 F		664,38 -
0000	43638		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001290			211	1201 F		2.408,72 -
0000	43645		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001301			296	1201 F		3.737,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43652	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001302			296	1201 F		574,95 -
0000	43659		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001303			309	1201 F		3.066,00 -
0000	43666		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001305			310	1201 F		3.098,43 -
0000	43673		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001306			310	1201 F		4.186,64 -
0000	43680		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001307			312	1201 F		412,69 -
0000	43687		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001309			330	1201 F		1.850,55 -
0000	43694		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001311			346	1201 F		4.110,09 -
0000	43701		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001312			346	1203 F		2.779,32 -
0000	43779		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 101							11903 F		13.916,82 +
0000	43782		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 103							11903 F		4.785,19 +
0000	43785		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 494							11903 F		4.912,90 +
0000	43788		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 303							11903 F		11.049,75 +
0000	43791		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 000							11903 F		37.992,14 +
0000	43794		Lançamento a Débito.Transferencia RESTI Fevereiro fonte 494							11903 F		2.123,28 +
0000	57640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001459			211	1201 F		349,79 -
0000	57647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001460			211	1202 F		54,25 -
0000	57654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 30305 de 01/03/2023	2023/001463			8	8509 F		32,14 -
0000	63828		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		230.190,93 +
											Saldo Atual:	509.867,40 -
0000	43443	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001259			30	1201 F		51.124,98 -
0000	43471		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001288			197	1201 F		2.970,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63831	02/03/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		54.106,79 +
											Saldo Atual:	509.855,90 -
0000	45934	03/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha fevereiro 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 03/03/2023	2023/000045				11996 F		9,29 -
0000	46025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30302 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001345			311	4176 F		8.125,12 -
0000	46039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 03/03/2023	2023/001345			311	4176 F		2.529,81 -
0000	46046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001345			311	4176 F		3.205,48 -
0000	46060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001314			2	4176 F		3.294,95 -
0000	46067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001315			2	4176 F		1.551,64 -
0000	46074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001316			2	4176 F		688,68 -
0000	46081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001317			12	4176 F		3.599,17 -
0000	46088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001318			12	4176 F		1.359,60 -
0000	46095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001319			21	4176 F		1.909,84 -
0000	46102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001320			31	4176 F		18.281,03 -
0000	46109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001321			31	4176 F		765,28 -
0000	46116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001322			31	4176 F		2.516,00 -
0000	46123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001323			31	4176 F		3.064,79 -
0000	46130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001329			126	4176 F		1.155,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46137	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001330			150	4176 F		1.255,61 -
0000	46144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001331			150	4176 F		1.643,94 -
0000	46151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001332			164	4176 F		6.254,12 -
0000	46158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001333			164	4176 F		1.694,12 -
0000	46165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001334			198	4176 F		2.555,84 -
0000	46172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001336			212	4176 F		546,84 -
0000	46179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001343			297	4176 F		1.254,17 -
0000	46186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001344			311	4176 F		1.076,23 -
0000	46193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001346			311	4176 F		808,07 -
0000	46200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001347			331	4176 F		6.280,97 -
0000	46207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001348			347	4176 F		8.851,89 -
0000	46214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001349			362	4176 F		4.778,71 -
0000	46221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001462			212	4176 F		26,03 -
0000	46242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30307 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30307 de 03/03/2023	2023/001350			266	4332 F		1.145,76 -
0000	46249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001335			212	4332 F		52,09 -
0000	46256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro FGTS 30306 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30306 de 03/03/2023	2023/001461			212	4332 F		2,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55007	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117153 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117153 de 03/03/2023	2023/001483			40	8509 F		11,50 -
0000	63834		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		163.559,88 +
0000	78551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001337			226	4176 F		1.076,23 -
											Saldo Atual:	437.667,21 -
0000	57633	07/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30303 de 07/03/2023	2023/001578			31	4176 F		1.088,29 -
											Saldo Atual:	438.755,50 -
0000	48656	08/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		50.000,00 -
0000	48659		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		50.000,00 -
0000	49362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001116			8	8509 F		1.200,00 -
0000	49369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001117			42	8509 F		6.540,00 -
0000	49376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001120			158	8509 F		6.000,00 -
0000	49383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001121			321	8509 F		8.400,00 -
0000	49390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001122			356	8509 F		2.100,00 -
0000	49397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001123			203	8509 F		1.500,00 -
0000	63837		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		125.740,00 +
											Saldo Atual:	438.755,50 -
0000	51661	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		564.771,79 +
0000	51704		Lançamento a Crédito.					30		2433 F		112.954,35 -
0000	54958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001671			49	8509 F		5.647,71 -
0000	54972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001676			53	6557 F		1.228,94 -
0000	59296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/03/2023	2023/000849			40	8509 F		797,00 -
0000	63687		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		444.143,79 -
											Saldo Atual:	438.755,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	82940	14/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 30304 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 30304 de 14/03/2023	2023/000048					11998 F	103,84 -
											Saldo Atual:	438.859,34 -
0000	56148	16/03/2023	Lançamento a Crédito.								11751 F	10.000,00 -
0000	63840		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	10.000,00 +
											Saldo Atual:	438.859,34 -
0000	58214	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	124.496,62 +
0000	58271		Lançamento a Crédito.					30			2433 F	24.899,31 -
0000	58498		Repasse Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	59275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/03/2023	2023/001869			49		8509 F	1.244,96 -
0000	63690		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3909 F	23.352,35 -
											Saldo Atual:	438.859,34 -
0000	62980	23/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	200.000,00 -
0000	64468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53390 de 23/03/2023	2023/001416			40		8509 F	46,00 -
0000	64493		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	200.000,00 +
											Saldo Atual:	438.905,34 -
0000	66890	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação 104								11749 F	592,48 -
0000	66893		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde 303								11767 F	105.000,00 -
0000	75595		Lançamento a Débito.RESGATE								11640 F	195.510,07 +
0000	75596		Lançamento a Crédito.RESGATE								11640 F	195.510,07 -
0000	76296		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	195.510,07 +
											Saldo Atual:	348.987,75 -
0000	70913	30/03/2023	Lançamento a Débito.Saldo ano de 2022								11640 F	78.295,26 +
0000	70914		Lançamento a Crédito.Saldo ano de 2022								11640 F	78.295,26 -
0000	70936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002181			310		1201 F	43.226,29 -
0000	70943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/03/2023	2023/002186			330		1201 F	16.152,50 -
0000	70950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002186			330		1201 F	3.127,96 -
0000	70957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002188			346		1201 F	24.752,17 -
0000	70964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002191			361		1201 F	17.210,32 -
0000	70971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002164			197		1201 F	14.841,18 -
0000	70978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002162			163		1201 F	21.282,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70992	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002138			30	1201 F		8.703,25 -
0000	71016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002138			30	1201 F		810,21 -
0000	71023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002137			30	1201 F		9.872,15 -
0000	71030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002136			30	1201 F		10.640,06 -
0000	71037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002130			11	1201 F		6.894,94 -
0000	71044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002128			1	1201 F		11.608,82 -
0000	71051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002161			162	1201 F		6.761,37 -
0000	71058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002160			149	1201 F		4.186,64 -
0000	71075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002159			149	1201 F		5.806,30 -
0000	71082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002132			11	1201 F		3.253,46 -
0000	71089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002132			11	1201 F		1.778,68 -
0000	71096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002127			1	1201 F		2.890,04 -
0000	71103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002129			1	1201 F		6.095,19 -
0000	71110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002131			11	1201 F		1.113,92 -
0000	71117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002133			20	1201 F		5.464,27 -
0000	71124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002134			20	1201 F		1.466,84 -
0000	71131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002135			29	1201 F		2.437,08 -
0000	71138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002139			30	1203 F		1.040,83 -
0000	71145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002140			47	1201 F		1.788,08 -
0000	71152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002150			113	1201 F		2.557,29 -
0000	71159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002151			125	1201 F		2.045,54 -
0000	71166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002152			125	1201 F		2.077,10 -
0000	71173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002153			125	1203 F		611,58 -
0000	71180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002163			163	1201 F		427,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71197	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002165			197	1202 F		996,56 -
0000	71204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002166			211	1201 F		2.408,72 -
0000	71211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002178			296	1201 F		3.737,14 -
0000	71218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002179			296	1201 F		574,95 -
0000	71225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002180			309	1201 F		2.888,94 -
0000	71232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002182			310	1201 F		3.098,43 -
0000	71239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002183			310	1201 F		4.186,64 -
0000	71246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002184			310	1203 F		1.081,31 -
0000	71253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002185			312	1201 F		1.497,48 -
0000	71260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002187			330	1201 F		1.850,55 -
0000	71267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002189			346	1201 F		4.110,09 -
0000	71274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002190			346	1203 F		387,86 -
0000	71281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002192			378	1201 F		2.557,29 -
0000	71288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002193			378	1201 F		4.186,64 -
0000	71295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002194			1556	1201 F		50.420,99 -
0000	71310		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059				539 F		1.404,35 -
0000	71417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33005 de 30/03/2023	2023/002202			31	4176 F		8.265,96 -
0000	71441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 30/03/2023	2023/002202			31	4176 F		2.772,87 -
0000	71448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002202			31	4176 F		7.200,49 -
0000	71455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002196			2	4176 F		3.294,95 -
0000	71462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002197			2	4176 F		1.883,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71469	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002198			2	4176 F		688,68 -
0000	71476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002199			12	4176 F		2.830,31 -
0000	71483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002200			12	4176 F		1.359,60 -
0000	71490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002201			21	4176 F		1.909,84 -
0000	71497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002203			31	4176 F		444,03 -
0000	71504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002204			31	4176 F		2.421,50 -
0000	71511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002205			31	4176 F		3.021,38 -
0000	71518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002209			114	4176 F		599,82 -
0000	71525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002210			126	4176 F		1.284,34 -
0000	71532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002214			150	4176 F		1.076,23 -
0000	71539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002215			150	4176 F		1.643,94 -
0000	71546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002216			164	4176 F		6.254,12 -
0000	71553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002217			164	4176 F		586,04 -
0000	71560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002218			198	4176 F		2.772,87 -
0000	71567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002220			212	4176 F		546,84 -
0000	71584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002227			297	4176 F		1.254,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71591	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002228			311	4176 F		1.076,23 -
0000	71598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002229			311	4176 F		14.104,14 -
0000	71605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002230			311	4176 F		766,07 -
0000	71612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002231			331	4176 F		6.385,97 -
0000	71619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002232			347	4176 F		8.349,67 -
0000	71626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002233			362	4176 F		4.778,71 -
0000	71633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002234			379	4176 F		1.076,23 -
0000	71640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002235			379	4176 F		599,82 -
0000	71819		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				12010 F		8.985,41 -
0000	71824		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				12010 F		2.896,36 -
0000	71844		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				12012 F		14.327,81 -
0000	71849		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				12012 F		573,59 -
0000	71869		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				12013 F		4.433,58 -
0000	71874		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				12013 F		4.636,17 -
0000	71904		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000062				4047 F		980,18 -
0000	71914		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				12008 F		348,11 -
0000	71919		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				12008 F		122,93 -
0000	71949		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000063				4064 F		452,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71954	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 320203 de 30/03/2023	2023/000065				11996 F		31.660,17 -
0000	71959		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				11996 F		7.943,45 -
0000	71984		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				12001 F		27.068,72 -
0000	72014		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				12001 F		11.701,77 -
0000	72021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33007 de 30/03/2023	2023/002219			212	4332 F		52,08 -
0000	72028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março FGTS 33008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 33008 de 30/03/2023	2023/002236			266	4332 F		1.145,76 -
0000	72244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		412.430,57 +
0000	72350		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		82.486,11 -
0000	74458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283072 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283072 de 30/03/2023	2023/002289			40	8509 F		34,50 -
0000	74912		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		2.000,00 -
0000	75598		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		87.582,29 +
											Saldo Atual:	466.384,64 -
0000	73591	31/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS Agnaldo 33006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33006 de 31/03/2023	2023/002336			31	4176 F		1.088,29 -
0000	73595		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF março fonte 101							11903 F		14.759,32 +
0000	73598		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF março fonte 103							11903 F		5.026,90 +
0000	73601		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF março fonte 494							11903 F		4.912,90 +
0000	73604		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF março fonte 303							11903 F		10.545,68 +
0000	73614		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF março fonte 000							11903 F		38.770,49 +
0000	73617		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF março fonte 494							11903 F		2.123,28 +
0000	73887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		4.886,72 +
0000	74590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/03/2023	2023/002325			49	8509 F		4.124,30 -
0000	75339		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		4.886,72 -
0000	78414		Lançamento a Débito.REST. FALTA FUNCIONARIO							11903 F		980,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	96755	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste de Abril fonte 094		Documento 32023 de 31/03/2023					11903 F		4.112,19 -
0000	96761		Lançamento a Crédito.Ajuste de Abril fonte 104		Documento 32023 de 31/03/2023					11749 F		51.605,31 -
0000	96764		Lançamento a Crédito.Ajuste de Abril fonte 303		Documento 32023 de 31/03/2023					11767 F		16.569,45 -
0000	96767		Lançamento a Crédito.Ajuste de Abril fonte 507		Documento 32023 de 31/03/2023					11934 F		31,50 -
0000	96773		Lançamento a Crédito.Ajuste de Abril fonte 511		Documento 32023 de 31/03/2023					11939 F		13.010,82 -
0000	96776		Lançamento a Crédito.Ajuste de Abril fonte 510		Documento 32023 de 31/03/2023					11941 F		13.607,74 -
0000	96779		Lançamento a Débito.ajuste sim am							11751 F		89.999,00 +
0000	96782		Lançamento a Débito.ajuste sim am							11903 F		550,97 +
											Saldo Atual:	402.865,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.450,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.450,22
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	3.403,80	Créditos:	0,00	Créditos:	3.403,80
Saldo Atual:	3.527,08	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	51171	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/03/2023	2023/001419			191		8512 F	400,00 -
0000	51178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/03/2023	2023/001370			191		8512 F	500,00 -
0000	51185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001377			191		8512 F	200,00 -
0000	51192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001393			191		8512 F	500,00 -
0000	51206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001392			191		8512 F	500,00 -
0000	51213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001369			191		8512 F	500,00 -
0000	51220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001375			191		8512 F	500,00 -
0000	51227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001381			191		8512 F	200,00 -
0000	55064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117197 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117197 de 09/03/2023	2023/001666			40		8509 F	69,00 -
											Saldo Atual:	81,22 +
0000	72258	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45			3063 F	3.480,66 +
0000	74583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/03/2023	2023/002293			49		8509 F	34,80 -
											Saldo Atual:	3.527,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	10.834,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.834,92
Débitos:	46.303,41	Débitos:	0,00	Débitos:	46.303,41
Créditos:	9.126,69	Créditos:	0,00	Créditos:	9.126,69
Saldo Atual:	48.011,64	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	52777	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		182,14 +
0000	52784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		13.054,32 +
0000	54012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		2,51 +
											Saldo Atual:	24.073,89 +
0000	54026	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		315,54 +
											Saldo Atual:	24.389,43 +
0000	55155	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/03/2023	2023/001694				48	1318 F		8.054,70 -
											Saldo Atual:	16.334,73 +
0000	58039	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		75,00 +
0000	58053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		468,24 +
											Saldo Atual:	16.877,97 +
0000	61432	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		173,70 +
0000	61439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		23.478,47 +
											Saldo Atual:	40.530,14 +
0000	63254	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001906				352	8509 F		272,34 -
0000	63268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001908				314	8509 F		105,93 -
0000	63275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001911				314	8509 F		30,00 -
0000	63282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001914				314	8509 F		240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63289	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001936			36		8509 F	211,86 -
0000	63296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001938			314		8509 F	211,86 -
											Saldo Atual:	39.458,15 +
0000	65060	27/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	315,54 +
											Saldo Atual:	39.773,69 +
0000	65928	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	4.287,12 +
											Saldo Atual:	44.060,81 +
0000	72202	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	1.597,16 +
											Saldo Atual:	45.657,97 +
0000	73217	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2			9410 F	2.043,23 +
0000	73224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	5,80 +
0000	73231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	304,64 +
											Saldo Atual:	48.011,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	22.054,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.054,18
Débitos:	114.112,28	Débitos:	0,00	Débitos:	114.112,28
Créditos:	136.221,47	Créditos:	0,00	Créditos:	136.221,47
Saldo Atual:	-55,01	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	44687	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280223 de 01/03/2023	2023/001410			40	8509	F	10,25 -
0000	45756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378	F	290,78 +
0000	45763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	F	213,26 +
0000	45770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	F	53,32 +
0000	64164		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154	F	22.561,05 -
											Saldo Atual:	40,24 +
0000	45798	02/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378	F	315,01 +
0000	45805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	F	48,88 +
0000	45812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	F	2.000,00 +
0000	45819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		6432	F	21,85 +
0000	64167		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154	F	2.375,49 -
											Saldo Atual:	50,49 +
0000	45833	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	F	299,90 +
0000	45840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	F	2.133,30 +
0000	45847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	F	86,45 +
0000	54909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20323 de 03/03/2023	2023/001485			40	8509	F	16,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54916	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/03/2023	2023/001503			48		1318 F	9.579,21 -
0000	64148		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	7.075,96 +
											Saldo Atual:	50,49 +
0000	45875	06/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	781,35 +
0000	45882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	726,87 +
0000	45889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	79,98 +
0000	54923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30323 de 06/03/2023	2023/001557			40		8509 F	18,45 -
0000	64170		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	1.569,75 -
											Saldo Atual:	50,49 +
0000	46672	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	453,19 +
0000	64173		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	451,14 -
											Saldo Atual:	52,54 +
0000	49788	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62051 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 62051 de 08/03/2023	2023/000914			15		8509 F	7.035,72 -
0000	49805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83558 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83558 de 08/03/2023	2023/000916			15		8509 F	4.925,00 -
0000	49836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001045			128		8509 F	220,77 -
0000	49843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001089			314		8509 F	98,80 -
0000	49850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001095			36		8509 F	192,07 -
0000	49857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001097			314		8509 F	187,76 -
0000	49864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001137			314		8509 F	202,54 -
0000	49871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001221			314		8509 F	210,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49878	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001359			314	8509 F		49,50 -
0000	49885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001436			314	8509 F		204,96 -
0000	49892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001501			36	8509 F		172,90 -
0000	49899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001502			314	8509 F		123,50 -
0000	49906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001505			145	8509 F		272,39 -
0000	49913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001515			314	8509 F		180,06 -
0000	49920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001550			314	8509 F		55,42 -
0000	49927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001574			314	8509 F		75,48 -
0000	49934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001575			352	8509 F		262,26 -
0000	49941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001577			145	8509 F		140,59 -
0000	49948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001583			314	8509 F		192,66 -
0000	49955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154341 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154341 de 08/03/2023	2023/001590			352	8509 F		311,47 -
0000	49962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154481 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 154481 de 08/03/2023	2023/001115			318	8509 F		5.142,00 -
0000	49969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000109			115	8509 F		151,25 -
0000	49976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000266			36	8509 F		738,18 -
0000	49983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000761			36	8509 F		560,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49990	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000806			314		8509 F	249,00 -
0000	49997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000807			314		8509 F	519,60 -
0000	50004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000912			168		8509 F	643,09 -
0000	50011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154588 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 154588 de 08/03/2023	2023/000948			168		8509 F	484,92 -
0000	50018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001161			41		8509 F	228,75 -
0000	50025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001184			36		8509 F	330,00 -
0000	50032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001186			36		8509 F	221,00 -
0000	50039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001187			36		8509 F	8,00 -
0000	50046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001189			36		8509 F	250,00 -
0000	50053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001229			156		8509 F	271,45 -
0000	50060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001231			40		8509 F	1.994,70 -
0000	50067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001233			40		8509 F	1.244,40 -
0000	50074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154687 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 154687 de 08/03/2023	2023/001234			40		8509 F	237,90 -
0000	54930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154110 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 154110 de 08/03/2023	2023/001609			366		8509 F	66,00 -
0000	64151		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	28.637,49 +
0000	78006		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 08/03/2023	2023/000030					12004 F	75,00 -
0000	78011		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 08/03/2023	2023/000029					12004 F	107,14 -
											Saldo Atual:	52,54 +
0000	51335	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 965 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 965 de 09/03/2023	2023/001372			191		8512 F	500,00 -
0000	51342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 143 de 09/03/2023	2023/001382			40		8509 F	1.300,00 -
0000	51349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 855 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 855 de 09/03/2023	2023/001495			191		8512 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51414	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.034,16 +
0000	54937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001655				40	8509 F		2,05 -
0000	64176		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		32,11 -
			Saldo Atual:									52,54 +
0000	51647	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		266,60 +
0000	51654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		2,48 +
0000	54951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 90323 de 10/03/2023	2023/001703				40	8509 F		20,50 -
0000	64179		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		248,58 -
			Saldo Atual:									52,54 +
0000	52805	13/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		266,58 +
0000	52812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		453,20 +
0000	52819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	64182		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		732,09 -
			Saldo Atual:									66,89 +
0000	54033	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		707,81 +
0000	54040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		133,29 +
0000	54047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,68 +
0000	54054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		486,52 +
0000	54061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	59226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130323 de 14/03/2023	2023/001764				40	8509 F		14,35 -
0000	64185		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.368,22 -
			Saldo Atual:									68,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55461	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5946 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 5946 de 15/03/2023	2023/001066			40	8509 F		2.429,15 -
0000	55468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2137 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 2137 de 15/03/2023	2023/001487			191	8512 F		400,00 -
0000	55514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		166,61 +
0000	59233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001782			40	8509 F		2,05 -
0000	64154		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		2.664,59 +
Saldo Atual:												68,94 +
0000	56366	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573713 de 16/03/2023	2023/001778			191	8512 F		400,00 -
0000	56373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 573713 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 573113 de 16/03/2023	2023/001779			191	8512 F		400,00 -
0000	56380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4816 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 4816 de 16/03/2023	2023/001756			15	8509 F		4.925,00 -
0000	56385		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 16/03/2023	2023/000049				12004 F		75,00 -
0000	56392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001598			314	8509 F		77,98 -
0000	56399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001603			314	8509 F		202,96 -
0000	56406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001642			314	8509 F		222,45 -
0000	56413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001682			36	8509 F		242,58 -
0000	56420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001690			314	8509 F		195,97 -
0000	56427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001693			314	8509 F		105,93 -
0000	56434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001706			36	8509 F		154,44 -
0000	56441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001707			314	8509 F		582,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56448	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001710			314	8509 F		171,34 -
0000	56455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001712			314	8509 F		39,50 -
0000	56462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001715			314	8509 F		69,33 -
0000	56469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001730			314	8509 F		20,00 -
0000	56476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001774			314	8509 F		64,03 -
0000	56483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143855 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143855 de 16/03/2023	2023/001775			352	8509 F		114,64 -
0000	56490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001641			36	8509 F		312,50 -
0000	56497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001700			382	8509 F		2.083,33 -
0000	56504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143967 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143967 de 16/03/2023	2023/001726			36	8509 F		100,00 -
0000	56511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001563			36	8509 F		94,56 -
0000	56518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001579			36	8509 F		251,50 -
0000	56525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001584			36	8509 F		106,00 -
0000	56532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144107 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 144107 de 16/03/2023	2023/001736			36	8509 F		82,74 -
0000	56539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001761			40	8509 F		4.104,00 -
0000	56546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144273 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 144273 de 16/03/2023	2023/001763			36	8509 F		180,00 -
0000	56553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144378 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 144378 de 16/03/2023	2023/001745			318	8509 F		450,00 -
0000	56560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001743			337	8509 F		196,60 -
0000	56567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001747			318	8509 F		2.141,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56574	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144476 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 144476 de 16/03/2023	2023/001749			314		8509 F	143,40 -
0000	58032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						16		7517 F	839,73 +
0000	59205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160323 de 16/03/2023	2023/001812			40		8509 F	85,20 -
0000	64157		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	17.555,02 +
											Saldo Atual:	68,94 +
0000	58060	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						20		9627 F	64,90 +
0000	58067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						20		7518 F	7.624,89 +
0000	59247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001848			40		8509 F	6,15 -
0000	64188		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	73,83 -
											Saldo Atual:	7.678,75 +
0000	58193	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						20		7518 F	79,98 +
0000	58200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros						21		7518 F	0,89 +
0000	58460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5527 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 5527 de 20/03/2023	2023/001494			191		8512 F	200,00 -
0000	59261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001883			40		8509 F	6,15 -
0000	64160		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	125,28 +
											Saldo Atual:	7.678,75 +
0000	58727	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6		8146 F	247,92 +
0000	58736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros						7		8146 F	64,46 +
0000	58745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						8		4377 F	1.100,00 +
0000	58759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	270,00 +
0000	58766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						16		7517 F	1.452,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58773	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	58780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622 F		24,99 +
0000	58789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 F		6,51 +
0000	61153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 21/03/2023	2023/001842				40	8509 F		923,51 -
0000	61188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200323 de 21/03/2023	2023/001901				40	8509 F		28,70 -
0000	64191		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		9.877,68 -
											Saldo Atual:	68,94 +
0000	59686	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		1.505,24 +
0000	59700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.242,09 +
0000	59707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	59721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		1.379,57 +
0000	59735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	59749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		2,30 +
0000	63514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210323 de 22/03/2023	2023/001944				40	8509 F		30,75 -
0000	64194		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		4.200,23 -
											Saldo Atual:	68,94 +
0000	62790	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	64309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 220323 de 23/03/2023	2023/001984				40	8509 F		2,05 -
0000	64461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130323 de 23/03/2023	2023/001762				40	8509 F		16,40 -
0000	64791		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		24,61 -
											Saldo Atual:	52,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63776	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		631,91 +
0000	63783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		515,86 +
0000	63790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	65384		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002032				40	8509 F		14,35 -
0000	65398		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 010323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10323 de 24/03/2023	2023/002036				40	8509 F		10,25 -
0000	65405		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 070323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70323 de 24/03/2023	2023/002037				40	8509 F		2,05 -
0000	65419		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 060223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60223 de 24/03/2023	2023/002041				40	8509 F		22,55 -
0000	65426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 220323 de 24/03/2023	2023/002041				40	8509 F		28,70 -
0000	65433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270223 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270223 de 24/03/2023	2023/002041				40	8509 F		55,00 -
0000	65452		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.213,40 -
											Saldo Atual:	66,01 -
0000	65067	27/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		326,57 +
0000	65074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	67186		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		279,03 -
0000	67188		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
											Saldo Atual:	63,19 +
0000	65696	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		186,61 +
0000	65703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	67198		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		233,78 -
											Saldo Atual:	69,34 +
0000	66739	29/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		242,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66746	29/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		2.645,82 +
0000	74489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002123				40	8509 F		63,20 -
0000	74517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270323 de 29/03/2023	2023/002126				40	8509 F		6,15 -
0000	77736		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.861,49 -
0000	83922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 29/03/2023	2023/002124				40	8509 F		55,00 -
											Saldo Atual:	28,36 -
0000	72209	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		133,29 +
0000	72216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		1.806,11 +
0000	72223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,62 +
0000	72230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,86 +
0000	74534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002283				40	8509 F		26,65 -
0000	74555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002294				40	8509 F		26,65 -
0000	77739		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		24.518,28 -
											Saldo Atual:	22.552,06 -
0000	72300	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		600,00 +
0000	72307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		1.606,16 +
0000	72314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		133,30 +
0000	72328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	74562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002322				40	8509 F		32,80 -
0000	77692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		519,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	77745	31/03/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4154 F		519,00 -
0000	77747		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		20.189,68 +
											Saldo Atual:	55,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11644 Banco Brasil - Fundo Exporação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.873,09	Débitos:	0,00	Débitos:	6.873,09
Créditos:	6.873,09	Créditos:	0,00	Créditos:	6.873,09
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	51307	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001395			191	8512 F		400,00 -
0000	51314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001388			191	8512 F		500,00 -
0000	51321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001385			191	8512 F		200,00 -
0000	55050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117165 de 09/03/2023	2023/001664			40	8509 F		23,00 -
0000	63947		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		1.134,50 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	51675	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		3.953,28 +
0000	51718		Lançamento a Crédito.					48		2433 F		790,65 -
0000	63951		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		3.162,63 -
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	58221	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		794,63 +
0000	58278		Lançamento a Crédito.					48		2433 F		158,92 -
0000	63954		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		635,71 -
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	65363	24/03/2023	Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117167 de 24/03/2023	2023/002024			40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72272	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		965,30 +
0000	72364		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		193,06 -
0000	75631		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		772,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73901	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		25,38 +
0000	75348		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4042 F		25,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	73,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73,16
Débitos:	1.040.163,82	Débitos:	0,00	Débitos:	1.040.163,82
Créditos:	1.040.002,82	Créditos:	0,00	Créditos:	1.040.002,82
Saldo Atual:	234,16	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	44254	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		30.000,00 -
0000	44290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 30101 de 01/03/2023	2023/000421			17	1510 F		868,00 -
0000	44736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53387 de 01/03/2023	2023/001408			40	8509 F		11,50 -
0000	44743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/03/2023	2023/001411			40	8509 F		57,50 -
0000	63910		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		30.932,00 +
											Saldo Atual:	68,16 +
0000	44019	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/000909			333	8509 F		1.350,00 -
0000	48398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30305 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 30305 de 03/03/2023	2023/001360			41	8509 F		380,00 -
0000	55000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117149 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117149 de 03/03/2023	2023/001482			40	8509 F		11,50 -
0000	63913		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		2.163,02 +
											Saldo Atual:	489,68 +
0000	48457	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001248			39	8509 F		1.373,75 -
0000	48464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	8509 F		1.785,88 -
0000	48471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001099			337	8509 F		13,09 -
0000	48478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30604 de 06/03/2023	2023/001180			40	8509 F		556,65 -
0000	48485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30605 de 06/03/2023	2023/001182			366	8509 F		139,43 -
0000	48492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30606 de 06/03/2023	2023/001236			337	8509 F		139,43 -
0000	48499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30607 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30607 de 06/03/2023	2023/001238			202	8509 F		160,83 -
0000	63916		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		4.481,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	83342	06/03/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001248			39	8509 F		0,01 +
											Saldo Atual:	802,07 +
0000	46679	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		47.706,45 +
0000	46708		Lançamento a Crédito.					46		2433 F		9.541,29 -
0000	63892		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		38.068,54 -
											Saldo Atual:	898,69 +
0000	49421	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000825			318	8509 F		9.000,00 -
0000	49428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000811			36	8509 F		517,60 -
0000	63919		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		9.517,60 +
											Saldo Atual:	898,69 +
0000	50921	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000629			41	8509 F		397,37 -
0000	50928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/000630			41	8509 F		3.180,80 -
0000	50935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/000634			41	8509 F		543,65 -
0000	50942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/000636			41	8509 F		2.431,39 -
0000	50949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/000637			41	8509 F		6.457,23 -
0000	50956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/000639			41	8509 F		5.534,71 -
0000	50963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 09/03/2023	2023/001057			314	8509 F		219,47 -
0000	50968		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009009				8509 F		80,00 -
0000	50984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001443			41	8509 F		389,00 -
0000	50991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001448			41	8509 F		720,00 -
0000	50998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001449			41	8509 F		350,00 -
0000	51005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001445			41	8509 F		2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51012	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16821 Credor: ANDERSON LUNGE	4852	Documento 16821 de 09/03/2023	2023/001035			322		8509 F	69,00 -
0000	51019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 09/03/2023	2023/000950			168		8509 F	638,57 -
0000	51026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 09/03/2023	2023/001086			318		8509 F	1.700,00 -
0000	51033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/03/2023	2023/001173			40		8509 F	2.500,00 -
0000	51040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2023/000951			168		8509 F	117,75 -
0000	51047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 09/03/2023	2023/001227			305		8509 F	30.345,94 -
0000	51052		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/03/2023	2023/000033					12080 F	1.597,16 -
0000	51059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 09/03/2023	2023/001209			314		8509 F	710,00 -
0000	51066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/000753			156		8509 F	2.624,00 -
0000	51073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001034			322		8509 F	41,56 -
0000	51080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001013			36		8509 F	135,00 -
0000	51087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001014			314		8509 F	135,00 -
0000	51094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001061			41		8509 F	5.700,00 -
0000	51101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001043			36		8509 F	94,56 -
0000	51108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30912 Credor: ANA PAULA GEVULSKI	4857	Documento 30912 de 09/03/2023	2023/001163			43		8509 F	88,00 -
0000	51115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001144			43		8509 F	270,70 -
0000	51122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30913 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 30913 de 09/03/2023	2023/001409			43		8509 F	129,00 -
0000	51129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30914 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30914 de 09/03/2023	2023/000918			168		8509 F	224,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51136	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30915 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 30915 de 09/03/2023	2023/001011			36	8509 F		133,60 -
0000	51143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30916 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 30916 de 09/03/2023	2023/001384			40	8509 F		2.947,20 -
0000	51150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001477			131	8509 F		900,00 -
0000	51157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30917 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 30917 de 09/03/2023	2023/001478			131	8509 F		1.200,00 -
0000	55057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117169 de 09/03/2023	2023/001665			40	8509 F		126,50 -
0000	55370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001441			41	8509 F		450,00 -
0000	57304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001064			41	8509 F		3.049,35 -
0000	63929		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		79.146,84 +
											Saldo Atual:	1.564,42 +
0000	51962	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001199			200	8509 F		1.311,95 -
0000	51969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001203			333	8509 F		1.260,80 -
0000	51976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001204			333	8509 F		380,39 -
0000	51983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001465			128	8509 F		1.221,15 -
0000	51990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001206			36	8509 F		275,41 -
0000	51997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001391			43	8509 F		255,99 -
0000	52004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001405			128	8509 F		3.787,00 -
0000	52011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001486			128	8509 F		2.238,00 -
0000	52018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001440			154	8509 F		2.604,00 -
0000	52025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001211			202	8509 F		380,00 -
0000	52032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001214			40	8509 F		95,00 -
0000	52039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001215			119	8509 F		190,00 -
0000	52046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001450			128	8509 F		718,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52053	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001451			314	8509 F		2.569,00 -
0000	52060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001452			36	8509 F		224,00 -
0000	52074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001453			153	8509 F		238,00 -
0000	52081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001454			128	8509 F		1.224,00 -
0000	52088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001406			131	8509 F		4.410,00 -
0000	52102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001518			318	8509 F		1.450,00 -
0000	52109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001519			318	8509 F		3.548,00 -
0000	52116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001431			320	8509 F		580,00 -
0000	52123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001433			340	8509 F		180,00 -
0000	52130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31009 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 31009 de 10/03/2023	2023/001469			175	8509 F		350,00 -
0000	52137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31010 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 31010 de 10/03/2023	2023/001490			40	8509 F		205,00 -
0000	52144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001562			40	8509 F		1.556,10 -
0000	52151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31011 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 31011 de 10/03/2023	2023/001564			318	8509 F		249,90 -
0000	52165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31012 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 31012 de 10/03/2023	2023/001597			337	8509 F		4.934,00 -
0000	52172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001610			36	8509 F		145,70 -
0000	52179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31013 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 31013 de 10/03/2023	2023/001612			352	8509 F		336,50 -
0000	52186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31014 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 31014 de 10/03/2023	2023/001607			36	8509 F		3.719,80 -
0000	54986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 10/03/2023	2023/001705			40	8509 F		11,50 -
0000	55113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001684			53	8477 F		10.723,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55120	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001686			48		1318 F	2.507,44 -
0000	55127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001688			48		1318 F	188,29 -
0000	55134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001689			53		8477 F	8.934,34 -
0000	55141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001691			48		1318 F	7.000,91 -
0000	55148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/03/2023	2023/001692			48		1318 F	50,74 -
0000	63932		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	70.215,47 +
											Saldo Atual:	1.725,42 +
0000	55210	13/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30304 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 30304 de 13/03/2023	2023/001718			40		8509 F	104,13 -
0000	55217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30918 de 13/03/2023	2023/001713			40		8509 F	197,18 -
0000	55224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30919 de 13/03/2023	2023/001713			40		8509 F	156,18 -
0000	55238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30920 de 13/03/2023	2023/001713			40		8509 F	312,37 -
0000	55262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30608 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30608 de 13/03/2023	2023/001714			40		8509 F	208,26 -
0000	55269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30609 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30609 de 13/03/2023	2023/001714			40		8509 F	104,13 -
0000	55276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30302 de 13/03/2023	2023/001717			40		8509 F	104,13 -
0000	55283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30303 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 30303 de 13/03/2023	2023/001717			40		8509 F	208,26 -
											Saldo Atual:	330,78 +
0000	54068	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	158.515,72 +
0000	54090		Lançamento a Crédito.					46			2433 F	31.703,14 -
0000	54432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11704 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11704 de 14/03/2023	2023/001721			3		8509 F	500,00 -
0000	54439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 31401 de 14/03/2023	2023/001680			337		8509 F	5.984,33 -
0000	59156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149194 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149194 de 14/03/2023	2023/001758			40		8509 F	11,50 -
0000	63895		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	119.513,50 -
											Saldo Atual:	1.134,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55377	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31501 Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598	Documento 31501 de 15/03/2023	2023/001738			131		8509 F	10.000,00 -
0000	55384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 15/03/2023	2023/001643			157		8509 F	450,00 -
0000	55391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31502 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 31502 de 15/03/2023	2023/001701			337		8509 F	2.500,00 -
0000	55398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31503 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 31503 de 15/03/2023	2023/001679			40		8509 F	1.996,94 -
0000	55843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001741			40		8509 F	803,25 -
0000	59170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19513 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 19513 de 15/03/2023	2023/001783			40		8509 F	23,00 -
0000	63935		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	15.683,94 +
											Saldo Atual:	1.044,78 +
0000	57146	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001661			40		8509 F	90,00 -
0000	57153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001725			40		8509 F	150,00 -
0000	57160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001780			40		8509 F	330,00 -
0000	57167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001733			41		8509 F	2.421,33 -
0000	57174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 16/03/2023	2023/001702			314		8509 F	4,45 -
0000	57181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 16/03/2023	2023/001698			40		8509 F	96,12 -
0000	57188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 16/03/2023	2023/001210			36		8509 F	207,00 -
0000	57195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001599			318		8509 F	1.695,00 -
0000	57202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001600			314		8509 F	1.454,13 -
0000	57209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/03/2023	2023/001601			314		8509 F	553,18 -
0000	57216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/03/2023	2023/001777			9		8509 F	233,13 -
0000	57223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 07559960979	4850	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/000865			202		8509 F	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59177	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161730 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161730 de 16/03/2023	2023/001814			40		8509 F	11,50 -
0000	59310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 16/03/2023	2023/001759			40		8509 F	714,00 -
0000	63938		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	8.459,84 +
											Saldo Atual:	1.044,78 +
0000	57311	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/03/2023	2023/001064			41		8509 F	49,07 -
0000	57532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/03/2023	2023/001811			3		8509 F	500,00 -
0000	57706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001795			202		8509 F	40,72 -
0000	57713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001797			178		8509 F	222,89 -
0000	57720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001800			40		8509 F	733,27 -
0000	57727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001801			318		8509 F	497,04 -
0000	57734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001803			131		8509 F	153,33 -
0000	57741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001805			366		8509 F	122,16 -
0000	57748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001806			119		8509 F	1.131,41 -
0000	57755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001792			73		8509 F	103,10 -
0000	57762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001799			73		8509 F	257,00 -
0000	57769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001802			248		8509 F	197,63 -
0000	57776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001627			318		8509 F	21,78 -
0000	57783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001628			366		8509 F	677,70 -
0000	57797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001630			318		8509 F	328,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57804	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001631			119		8509 F	2.097,92 -
0000	57818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001632			299		8509 F	4.000,20 -
0000	57825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001633			131		8509 F	1.737,07 -
0000	57832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001634			40		8509 F	4.802,15 -
0000	57856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001636			178		8509 F	387,25 -
0000	57863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001637			73		8509 F	2.946,92 -
0000	57870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001635			248		8509 F	3.654,96 -
0000	57877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001786			40		8509 F	1.163,61 -
0000	57884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001789			156		8509 F	139,43 -
0000	57891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001794			40		8509 F	139,43 -
0000	57898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001796			366		8509 F	139,43 -
0000	57905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31707 de 17/03/2023	2023/001798			40		8509 F	556,65 -
0000	63941		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	26.800,35 +
											Saldo Atual:	1.044,78 +
0000	58798	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	238.705,48 +
0000	58834		Lançamento a Crédito.					46			2433 F	47.741,09 -
0000	61448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 21/03/2023	2023/001813			318		8509 F	714,00 -
0000	63898		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	190.964,39 -
											Saldo Atual:	330,78 +
0000	60499	22/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	50.000,00 -
0000	60502		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	50.000,00 -
0000	60738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001829			318		8509 F	150,00 -
0000	60752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001822			314		8509 F	105,93 -
0000	60759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001833			314		8509 F	212,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60766	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001836			4	8509 F		188,13 -
0000	60773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 22/03/2023	2023/001826			352	8509 F		360,00 -
0000	60780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/03/2023	2023/001818			209	8509 F		1.322,01 -
0000	60787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 464 Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774	Documento 464 de 22/03/2023	2023/001828			41	8509 F		11.406,30 -
0000	60792		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 22/03/2023	2023/000050				12004 F		173,70 -
0000	60799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 22/03/2023	2023/001840			40	8509 F		1.100,00 -
0000	60806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001816			36	8509 F		722,50 -
0000	60813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32204 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 32204 de 22/03/2023	2023/001837			322	8509 F		397,00 -
0000	60820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32205 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 32205 de 22/03/2023	2023/001835			322	8509 F		100,00 -
0000	60827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32206 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 32206 de 22/03/2023	2023/001834			322	8509 F		35,00 -
0000	60834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001860			366	8509 F		560,00 -
0000	60841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001861			40	8509 F		80,00 -
0000	60848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001862			366	8509 F		78,00 -
0000	60855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001863			178	8509 F		80,00 -
0000	60862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32207 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32207 de 22/03/2023	2023/001867			318	8509 F		2.135,00 -
0000	60869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32208 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32208 de 22/03/2023	2023/001873			375	8509 F		120,63 -
0000	60876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001878			364	8509 F		1.435,00 -
0000	60883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001886			136	8509 F		485,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60890	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001887			333		8509 F	300,00 -
0000	60897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32209 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32209 de 22/03/2023	2023/001888			333		8509 F	4.500,00 -
0000	60904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001865			318		8509 F	247,80 -
0000	60911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32210 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32210 de 22/03/2023	2023/001866			40		8509 F	1.516,20 -
0000	60918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001889			333		8509 F	199,90 -
0000	60925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001890			333		8509 F	220,00 -
0000	60932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32211 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 32211 de 22/03/2023	2023/001891			333		8509 F	1.612,00 -
0000	60939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001458			40		8509 F	5,15 -
0000	60998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 22/03/2023	2023/001910			40		8509 F	1.502,00 -
0000	63507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192816 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192816 de 22/03/2023	2023/001943			40		8509 F	103,50 -
0000	63944		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	131.453,61 +
											Saldo Atual:	330,78 +
0000	63181	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000222			202		8509 F	81,47 -
0000	63188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 -
0000	63195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/000221			40		8509 F	93,79 -
0000	63202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32304 de 23/03/2023	2023/000223			7		8509 F	92,86 -
0000	63209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32305 de 23/03/2023	2023/000260			318		8509 F	1.795,47 -
0000	63226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32306 de 23/03/2023	2023/000263			366		8509 F	545,07 -
0000	63233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32307 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 32307 de 23/03/2023	2023/001913			40		8509 F	1.058,75 -
0000	63247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32308 Credor: GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	4858	Documento 32308 de 23/03/2023	2023/001250			41		8509 F	7.000,00 -
0000	64340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195711 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195711 de 23/03/2023	2023/001985			40		8509 F	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64509	23/03/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		11.100,59 +
											Saldo Atual:	330,78 +
0000	65883	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: PASEP S/RECEITA	55 Documento 32401 de 24/03/2023	2023/002040				49	8509 F		6.052,77 -
0000	75601		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		6.052,77 +
											Saldo Atual:	330,78 +
0000	65734	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		75.542,79 +
0000	65763		Lançamento a Crédito.					46		2433 F		15.108,55 -
0000	65951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002013				337	8509 F		5.801,84 -
0000	66578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 30701 de 28/03/2023	2023/002074				40	8509 F		96,62 -
0000	74395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 236941 de 28/03/2023	2023/002118				40	8509 F		11,50 -
0000	75621		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		54.620,90 -
											Saldo Atual:	234,16 +
0000	66887	29/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação 103							11751 F		86.000,00 -
0000	67234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538 Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002030				40	8509 F		860,00 -
0000	67241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538 Documento 59309 de 29/03/2023	2023/002116				40	8509 F		2.475,00 -
0000	74416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 19531 de 29/03/2023	2023/002238				40	8509 F		86,73 -
0000	75604		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		89.421,73 +
											Saldo Atual:	234,16 +
0000	74423	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283061 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 283061 de 30/03/2023	2023/002282				40	8509 F		11,50 -
0000	74437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 1172 de 30/03/2023	2023/002287				40	8509 F		57,50 -
0000	74728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662 Documento 33001 de 30/03/2023	2023/000421				17	1510 F		868,00 -
0000	74742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 1471 de 30/03/2023	2023/002042				305	8509 F		30.345,94 -
0000	74747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 30/03/2023	2023/000054					12080 F		1.597,16 -
0000	75607		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		32.880,10 +
											Saldo Atual:	234,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73873	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.082,57 +
0000	74475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 384742 de 31/03/2023	2023/002324				40	8509 F		11,50 -
0000	74754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974 Documento 33101 de 31/03/2023	2023/002274				131	8509 F		284,20 -
0000	74759		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000071					12080 F		5,80 -
0000	75345		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3907 F		1.082,57 -
0000	75617		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		301,50 +
											Saldo Atual:	234,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	77.815,33	Débitos:	0,00	Débitos:	77.815,33
Créditos:	77.815,33	Créditos:	0,00	Créditos:	77.815,33
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	45777	01/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.071,88 +
0000	45897		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		414,37 -
0000	63847		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.657,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45826	02/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.640,37 +
0000	45904		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		328,07 -
0000	63850		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.312,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	45868	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		4.541,82 +
0000	45911		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		908,36 -
0000	63853		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		3.633,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	46665	06/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.201,45 +
0000	46701		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		440,29 -
0000	63856		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.761,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	46686	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.682,67 +
0000	46715		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		536,53 -
0000	63859		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		2.146,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	51626	08/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.808,16 +
0000	51690		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		561,63 -
0000	63862		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		2.246,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	51640	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.152,68 +
0000	51697		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		230,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63865	09/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		922,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	51899	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001605			202	8509 F		800,00 -
0000	51906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/03/2023	2023/001439			128	8509 F		94,75 -
0000	51913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 10/03/2023	2023/001380			40	8509 F		1.281,80 -
0000	51920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/03/2023	2023/001471			202	8509 F		926,80 -
0000	51927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 10/03/2023	2023/000787			36	8509 F		150,00 -
0000	51934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 10/03/2023	2023/001571			377	8509 F		700,00 -
0000	51941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 10/03/2023	2023/001566			43	8509 F		89,90 -
0000	51948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 10/03/2023	2023/001618			43	8509 F		83,00 -
0000	51955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/03/2023	2023/001615			318	8509 F		34,35 -
0000	52791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		4.130,08 +
0000	52855		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		826,01 -
0000	63843		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.570,53 +
											Saldo Atual:	714,00 +
0000	54019	13/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.086,17 +
0000	54083		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		217,23 -
0000	63868		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		868,94 -
											Saldo Atual:	714,00 +
0000	58137	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		806,00 +
0000	58243		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		161,20 -
0000	63871		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		644,80 -
											Saldo Atual:	714,00 +
0000	55836	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/03/2023	2023/001673			40	8509 F		714,00 -
0000	58144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.466,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58250	15/03/2023	Lançamento a Crédito.					47		2433 F		693,25 -
0000	63874		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.773,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	58158	16/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.356,72 +
0000	58257		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		471,34 -
0000	63877		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.885,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	58186	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.071,63 +
0000	58264		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		614,32 -
0000	63880		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.457,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	58713	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		4.375,01 +
0000	58827		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		875,00 -
0000	63883		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		3.500,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	58805	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		5.327,56 +
0000	58841		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.065,51 -
0000	63886		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		4.262,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	62776	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		6.713,66 +
0000	62805		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		1.742,73 -
0000	63889		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		6.970,93 -
0000	64569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		8.713,66 +
0000	64577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		6.713,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	63769	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		4.270,21 +
0000	63819		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		854,04 -
0000	64507		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		3.416,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	65682	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.538,72 +
0000	65749		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		707,74 -
0000	75548		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.830,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65689	27/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		4.588,45 +
0000	65756		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		917,69 -
0000	75551		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		3.670,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	66732	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.703,57 +
0000	66768		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		340,71 -
0000	75554		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.362,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72188	29/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.772,41 +
0000	72343		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		354,48 -
0000	75557		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.417,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72265	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.442,12 +
0000	72357		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		288,42 -
0000	75560		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.153,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73238	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		884,21 +
0000	73267		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		176,84 -
0000	73866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		899,32 +
0000	75342		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		899,32 -
0000	75563		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		707,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	13.278,91	Débitos:	0,00	Débitos:	13.278,91
Créditos:	13.278,91	Créditos:	0,00	Créditos:	13.278,91
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	53038	01/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		99,60 +
0000	53669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		14,61 +
0000	53676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,83 +
0000	63957		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		117,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	53045	02/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		628,57 +
0000	53052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		14,76 +
0000	53683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		17,87 +
0000	53690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,55 +
0000	63960		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		668,02 -
0000	81824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,82 +
0000	81831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,01 +
0000	81853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,83 -
0000	81860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	53780	06/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		23,21 +
0000	53787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,73 +
0000	63963		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		28,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	53794	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,65 +
0000	53801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63966	07/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	55479	08/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		94,35 +
0000	55486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,44 +
0000	63969		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		96,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	51244	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001383			191	8512 F		200,00 -
0000	51251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001379			191	8512 F		200,00 -
0000	51258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001374			191	8512 F		200,00 -
0000	51265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001386			191	8512 F		200,00 -
0000	51272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001404			191	8512 F		200,00 -
0000	51279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001403			191	8512 F		400,00 -
0000	51286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191	8512 F		200,00 -
0000	51293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001390			191	8512 F		400,00 -
0000	51300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001387			191	8512 F		200,00 -
0000	55043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117180 de 09/03/2023	2023/001662			40	8509 F		103,50 -
0000	63986		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		2.103,50 +
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	52193	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31001 Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859	Documento 31001 de 10/03/2023	2023/001400			191	8512 F		500,00 -
0000	52200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31002 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 31002 de 10/03/2023	2023/001489			191	8512 F		200,00 -
0000	52207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 31003 de 10/03/2023	2023/001491			191	8512 F		400,00 -
0000	52214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31004 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191	8512 F		400,00 -
0000	52221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31005 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 31005 de 10/03/2023	2023/001496			191	8512 F		200,00 -
0000	52228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31006 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 31006 de 10/03/2023	2023/001528			191	8512 F		200,00 -
0000	52235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31007 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 31007 de 10/03/2023	2023/001530			191	8512 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52242	10/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31008 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 31008 de 10/03/2023	2023/001531			191		8512 F	200,00 -
0000	54979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191553 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 191553 de 10/03/2023	2023/001704			40		8509 F	92,00 -
0000	55493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	10,00 +
0000	57538		Est Pagamento Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31004 de 10/03/2023	2023/001493			191		8512 F	400,00 +
0000	57545		Est Pagamento Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001398			191		8512 F	200,00 +
0000	63989		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	1.982,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	55500	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5,00 +
0000	58018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	15,00 +
0000	63972		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	20,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	55507	15/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5,00 +
0000	63975		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	57230	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001771			191		8512 F	200,00 -
0000	57237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001768			191		8512 F	400,00 -
0000	57251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31604 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 31604 de 16/03/2023	2023/001766			191		8512 F	200,00 -
0000	57258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31605 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 31605 de 16/03/2023	2023/001772			191		8512 F	400,00 -
0000	57275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 31606 de 16/03/2023	2023/001773			191		8512 F	400,00 -
0000	58025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5,00 +
0000	59198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161732 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161732 de 16/03/2023	2023/001819			40		8509 F	69,00 -
0000	63992		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	1.654,00 +
0000	72097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	10,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	57560	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001493			191		8512 F	400,00 -
0000	57577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001398			191		8512 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57584	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001770			191		8512 F	200,00 -
0000	58046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5,00 +
0000	63995		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	824,63 +
0000	72104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1,83 +
0000	72111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	3,71 +
0000	81838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	2,85 +
0000	81845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	2,02 +
0000	81867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1,83 -
0000	81874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	3,71 -
											Saldo Atual:	34,50 +
0000	63978	20/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO								4043 F	26,97 -
0000	72118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	24,13 +
0000	72125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	2,84 +
											Saldo Atual:	34,50 +
0000	58752	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	47,47 +
0000	63981		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								4043 F	197,42 -
0000	72132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	144,95 +
0000	73210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5,00 +
											Saldo Atual:	34,50 +
0000	59693	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	2.679,07 +
0000	63984		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								4043 F	2.976,78 -
0000	72139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	256,96 +
0000	72146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	0,55 +
0000	76521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	40,20 +
											Saldo Atual:	34,50 +
0000	62783	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	602,88 +
0000	64482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209298 de 23/03/2023	2023/001990			40		8509 F	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64513	23/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		1.464,40 -
0000	72153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		859,27 +
0000	72160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72167	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		7,55 +
0000	72174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,21 +
0000	76327		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		12,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72181	27/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		32,09 +
0000	76330		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		32,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	76333	30/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		238,72 -
0000	76570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		209,47 +
0000	76577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		29,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73880	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		168,53 +
0000	75351		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		168,53 -
0000	76336		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,15 -
0000	76528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,60 +
0000	76535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	213,79	Débitos:	0,00	Débitos:	213,79
Créditos:	213,79	Créditos:	0,00	Créditos:	213,79
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	51164	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/03/2023	2023/001417			191		8512 F	200,00 -
0000	63680		Lançamento a Débito.RESGATE								4036 F	200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	51668	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32			10247 F	12,21 +
0000	51711		Lançamento a Crédito.					32			2433 F	2,44 -
0000	54965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/03/2023	2023/001675			49		8509 F	0,09 -
0000	63684		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4036 F	9,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73894	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	1,58 +
0000	75336		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4036 F	1,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4,11	Débitos:	0,00	Débitos:	4,11
Créditos:	4,11	Créditos:	0,00	Créditos:	4,11
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	74265	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		4,11 +
0000	75257		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		4,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	22.435,48	Débitos:	0,00	Débitos:	22.435,48
Créditos:	22.435,48	Créditos:	0,00	Créditos:	22.435,48
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	49561	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35078 Credor: IMPAPER INOVACOES GRÁFICAS LTDA	4536	Documento 35078 de 08/03/2023	2023/001084			352	8509 F		4.400,00 -
0000	49575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001052			352	8509 F		251,15 -
0000	49582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001225			352	8509 F		504,42 -
0000	49589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001232			352	8509 F		193,05 -
0000	49596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142638 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 142638 de 08/03/2023	2023/001371			352	8509 F		261,38 -
0000	49613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001083			366	8509 F		120,00 -
0000	49620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142807 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 142807 de 08/03/2023	2023/001085			352	8509 F		210,00 -
0000	49627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142948 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 142948 de 08/03/2023	2023/001082			352	8509 F		2.130,00 -
0000	49634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001188			352	8509 F		61,00 -
0000	49641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001190			352	8509 F		15,75 -
0000	49648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001192			352	8509 F		18,75 -
0000	49662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143069 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 143069 de 08/03/2023	2023/001235			366	8509 F		244,00 -
0000	49676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000369			352	8509 F		19,40 -
0000	49683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143209 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 143209 de 08/03/2023	2023/000594			352	8509 F		171,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49690	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001130			366	8509 F		119,00 -
0000	49697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001131			352	8509 F		73,80 -
0000	49704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143324 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 143324 de 08/03/2023	2023/001132			352	8509 F		47,97 -
0000	49711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50927 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50927 de 08/03/2023	2023/001247			353	8509 F		1.593,55 -
0000	64220		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		10.500,84 +
											Saldo Atual:	66,00 +
0000	51421	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		119,96 +
0000	54944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80323 de 09/03/2023	2023/001669			366	8509 F		2,05 -
0000	64212		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		117,91 -
											Saldo Atual:	66,00 +
0000	55405	15/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123993 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 123993 de 15/03/2023	2023/001101			366	8509 F		2.245,00 -
0000	55412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124236 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 124236 de 15/03/2023	2023/001668			359	8509 F		1.985,00 -
0000	55419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001685			352	8509 F		287,12 -
0000	55426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001708			352	8509 F		196,39 -
0000	55433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124348 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 124348 de 15/03/2023	2023/001731			352	8509 F		217,84 -
0000	55440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124474 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 124474 de 15/03/2023	2023/001696			352	8509 F		190,00 -
0000	55447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124607 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 124607 de 15/03/2023	2023/001716			352	8509 F		135,00 -
0000	55454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 124710 de 15/03/2023	2023/001752			366	8509 F		415,80 -
0000	59240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150323 de 15/03/2023	2023/001784			366	8509 F		66,00 -
0000	64223		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		5.738,15 +
											Saldo Atual:	66,00 +
0000	58074	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		2.644,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59254	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170323 de 17/03/2023	2023/001851			366		8509 F	2,05 -
0000	64215		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	2.642,66 -
											Saldo Atual:	66,00 +
0000	58207	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	316,00 +
0000	59268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200323 de 20/03/2023	2023/001884			366		8509 F	2,05 -
0000	64218		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	313,95 -
											Saldo Atual:	66,00 +
0000	63797	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	543,08 +
0000	65391		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 230323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230323 de 24/03/2023	2023/002034			366		8509 F	4,10 -
0000	65455		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	538,98 -
0000	65550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124710 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124710 de 24/03/2023	2023/002043			366		8509 F	66,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	65081	27/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	779,22 +
0000	67192		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	775,12 -
0000	67194		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	55,00 +
											Saldo Atual:	59,10 +
0000	65710	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	518,18 +
0000	67201		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	512,03 -
0000	74482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270323 de 28/03/2023	2023/002119			366		8509 F	6,15 -
											Saldo Atual:	59,10 +
0000	66753	29/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	393,56 +
0000	74503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240323 de 29/03/2023	2023/002125			366		8509 F	59,10 -
0000	77820		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	391,51 -
											Saldo Atual:	2,05 +
0000	72237	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	74,62 +
0000	74541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290323 de 30/03/2023	2023/002291			366		8509 F	4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74548	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280323 de 30/03/2023	2023/002292			366		8509 F	2,05 -
0000	77823		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	70,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72335	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	119,94 +
0000	74569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300323 de 31/03/2023	2023/002323			366		8509 F	4,10 -
0000	77699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	632,22 +
0000	77814		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5090 F	632,22 -
0000	77826		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	115,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	55,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55,00
Débitos:	701,68	Débitos:	0,00	Débitos:	701,68
Créditos:	701,68	Créditos:	0,00	Créditos:	701,68
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	72279	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		627,18 +
0000	77756		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5732 F		627,18 -
											Saldo Atual:	55,00 +
0000	77706	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		74,50 +
0000	77753		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		74,50 -
											Saldo Atual:	55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20,93	Débitos:	0,00	Débitos:	20,93
Créditos:	20,93	Créditos:	0,00	Créditos:	20,93
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	74272	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		20,93 +
0000	75272		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6577 F		20,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.919,06	Débitos:	0,00	Débitos:	15.919,06
Créditos:	15.919,06	Créditos:	0,00	Créditos:	15.919,06
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	50673	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001447			93	8509	F	7.358,40 -
0000	63998		Lançamento a Débito.RESGATE							3912	F	7.358,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	52798	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3065	F	8.349,90 +
0000	64002		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3912	F	8.349,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73943	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3008	F	210,76 +
0000	75354		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3912	F	210,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	26,73	Débitos:	0,00	Débitos:	26,73
Créditos:	26,73	Créditos:	0,00	Créditos:	26,73
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	74090	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		26,73 +
0000	75284		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		26,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	42.556,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.556,74
Débitos:	52.299,95	Débitos:	0,00	Débitos:	52.299,95
Créditos:	28.636,89	Créditos:	0,00	Créditos:	28.636,89
Saldo Atual:	66.219,80	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	66889	29/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação 104							11640 F		592,48 +
												Saldo Atual: 43.149,22 +
0000	70743	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/03/2023	2023/002145			63	1201 F		592,48 -
0000	76354		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		27.942,25 -
												Saldo Atual: 14.614,49 +
0000	73929	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		102,16 +
0000	75372		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4034 F		102,16 -
0000	96760		Lançamento a Débito.Ajuste de Abril fonte 104		Documento 32023 de 31/03/2023					11640 F		51.605,31 +
												Saldo Atual: 66.219,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	192.768,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	192.768,76
Débitos:	474.696,87	Débitos:	0,00	Débitos:	474.696,87
Créditos:	543.900,45	Créditos:	0,00	Créditos:	543.900,45
Saldo Atual:	123.565,18	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	44764	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53379 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53379 de 01/03/2023	2023/001415			73	8509 F		23,00 -
0000	64019		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		64.829,26 +
										Saldo Atual:		257.575,02 +
0000	43296	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001266			57	1201 F		5.468,85 -
0000	43310		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001267			57	1201 F		156,59 -
0000	43317		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001268			58	1201 F		34.208,61 -
0000	43324		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001269			58	1201 F		917,63 -
0000	43331		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001270			58	1203 F		913,85 -
0000	43338		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001271			82	1201 F		5.980,87 -
0000	43345		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/03/2023	2023/001272			83	1201 F		15.949,29 -
0000	64022		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		64.880,61 +
										Saldo Atual:		258.859,94 +
0000	45941	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001324			60	4176 F		27.709,68 -
0000	45948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001325			60	4176 F		8.916,43 -
0000	45955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001326			84	4176 F		4.148,39 -
0000	45962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001327			84	4176 F		1.559,88 -
0000	45969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001328			106	4176 F		2.949,88 -
0000	48370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30302 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 30302 de 03/03/2023	2023/001106			73	8509 F		430,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48377	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001067			87	8509 F		803,00 -
0000	48384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001068			97	8509 F		430,00 -
0000	48391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001069			97	8509 F		120,00 -
0000	64025		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.783,00 +
											Saldo Atual:	213.575,68 +
0000	48426	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001246			72	8509 F		686,88 -
0000	48433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001246			72	8509 F		1.373,75 -
0000	64028		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		2.060,63 +
											Saldo Atual:	213.575,68 +
0000	48655	08/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		50.000,00 +
0000	48681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000901			65	8509 F		4.520,00 -
0000	48688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/001217			97	8509 F		2.400,00 -
0000	48695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/000905			65	8509 F		3.838,50 -
0000	48709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 08/03/2023	2023/001023			65	8509 F		70,17 -
0000	48716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 08/03/2023	2023/001178			87	8509 F		800,00 -
0000	48723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001185			73	8509 F		30,00 -
0000	48730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001191			65	8509 F		248,00 -
0000	48737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001193			65	8509 F		60,75 -
0000	48744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001208			65	8509 F		276,00 -
0000	48751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001228			73	8509 F		51,85 -
0000	48758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001230			73	8509 F		1.116,30 -
0000	48765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001237			81	8509 F		1.679,00 -
0000	48772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001418			65	8509 F		239,75 -
0000	48779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001420			65	8509 F		11,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48786	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001421			65	8509 F		410,00 -
0000	48800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001422			65	8509 F		98,00 -
0000	48807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001423			65	8509 F		36,50 -
0000	48814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001424			65	8509 F		50,00 -
0000	48821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001425			65	8509 F		75,00 -
0000	48838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001426			65	8509 F		133,00 -
0000	48845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001427			65	8509 F		312,50 -
0000	48852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001428			65	8509 F		489,75 -
0000	48859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001429			65	8509 F		88,50 -
0000	48866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001430			65	8509 F		640,00 -
0000	48873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/03/2023	2023/001497			65	8509 F		250,00 -
0000	48880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001140			87	8509 F		688,08 -
0000	48887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001166			87	8509 F		702,63 -
0000	48894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001179			87	8509 F		74,83 -
0000	48901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001218			87	8509 F		516,06 -
0000	48908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001352			87	8509 F		354,53 -
0000	48915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001432			87	8509 F		375,85 -
0000	48922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001435			65	8509 F		223,78 -
0000	48929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001437			87	8509 F		26,00 -
0000	48936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001438			87	8509 F		875,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48943	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001442			87	8509 F		153,48 -
0000	48950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001470			87	8509 F		515,89 -
0000	48957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001472			87	8509 F		659,82 -
0000	48964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001474			65	8509 F		222,34 -
0000	48971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001516			87	8509 F		398,21 -
0000	48978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001520			87	8509 F		28,00 -
0000	48985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001542			87	8509 F		647,73 -
0000	48992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001544			87	8509 F		573,21 -
0000	48999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/000192			65	8509 F		70,20 -
0000	49006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30804 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 30804 de 08/03/2023	2023/001110			65	8509 F		1.332,00 -
0000	49013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30805 Credor: MARCIA WINSKI 09739953948	4855	Documento 30805 de 08/03/2023	2023/001100			65	8509 F		2.125,00 -
0000	49020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30806 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 30806 de 08/03/2023	2023/001091			79	8509 F		105,00 -
0000	49027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000076			55	8509 F		4.781,49 -
0000	49034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000699			65	8509 F		457,95 -
0000	49041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000700			65	8509 F		410,41 -
0000	49048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/000903			65	8509 F		2.706,50 -
0000	49055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30807 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30807 de 08/03/2023	2023/001196			65	8509 F		391,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49404	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001118			77	8509 F		14.564,27 -
0000	64031		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.962,93 +
											Saldo Atual:	213.633,18 +
0000	50678	09/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 24077 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 24077 de 09/03/2023	2022/009379				8509 F		62,15 -
0000	50687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 09/03/2023	2023/001446			76	8509 F		990,00 -
0000	50694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 09/03/2023	2023/001513			73	8509 F		3.150,00 -
0000	50701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 09/03/2023	2023/001484			79	8509 F		150,00 -
0000	50708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001572			87	8509 F		22,00 -
0000	50715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001573			87	8509 F		32,25 -
0000	50722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001586			87	8509 F		745,22 -
0000	50729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001197			65	8509 F		81,35 -
0000	50736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001224			65	8509 F		68,64 -
0000	50750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001226			65	8509 F		40,75 -
0000	50757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001401			65	8509 F		170,22 -
0000	50764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001587			65	8509 F		46,90 -
0000	50771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001367			73	8509 F		70,00 -
0000	50778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001201			65	8509 F		3.617,17 -
0000	50785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001412			97	8509 F		320,00 -
0000	50792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001212			73	8509 F		399,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50799	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001444			92	8509 F		8.584,80 -
0000	50806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001504			55	8509 F		101,65 -
0000	50813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001488			73	8509 F		1.212,00 -
0000	50820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001134			87	8509 F		383,76 -
0000	50827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001136			87	8509 F		518,40 -
0000	50841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001138			97	8509 F		374,40 -
0000	50848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001143			87	8509 F		1.671,00 -
0000	50855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001145			97	8509 F		780,00 -
0000	50862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001146			87	8509 F		540,00 -
0000	50869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001151			87	8509 F		1.358,76 -
0000	50876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001157			87	8509 F		469,00 -
0000	50883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30909 de 09/03/2023	2023/001159			97	8509 F		348,40 -
0000	50890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30910 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 30910 de 09/03/2023	2023/001565			79	8509 F		102,00 -
0000	50907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001018			65	8509 F		126,00 -
0000	50914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30911 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 30911 de 09/03/2023	2023/001244			65	8509 F		185,70 -
0000	55029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117154 de 09/03/2023	2023/001659			73	8509 F		115,00 -
0000	64034		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		26.848,02 +
											Saldo Atual:	213.644,68 +
0000	59149	14/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112469 de 14/03/2023	2023/001608			73	8509 F		57,50 -
											Saldo Atual:	213.587,18 +
0000	56147	16/03/2023	Lançamento a Débito.							11640 F		10.000,00 +
0000	56808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 16/03/2023	2023/001732			79	8509 F		271,70 -
0000	56832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001249			65	8509 F		743,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56839	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001396			65	8509 F		347,40 -
0000	56846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 16/03/2023	2023/001506			55	8509 F		386,29 -
0000	56853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001521			87	8509 F		351,12 -
0000	56860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001522			87	8509 F		645,66 -
0000	56867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001524			87	8509 F		226,27 -
0000	56874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001526			87	8509 F		768,75 -
0000	56881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001527			87	8509 F		645,66 -
0000	56888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001533			87	8509 F		302,60 -
0000	56895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001534			87	8509 F		645,66 -
0000	56902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001545			87	8509 F		607,29 -
0000	56909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001546			87	8509 F		645,66 -
0000	56916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001523			97	8509 F		280,28 -
0000	56923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001525			97	8509 F		813,28 -
0000	56930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001529			97	8509 F		279,99 -
0000	56944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001670			97	8509 F		98,36 -
0000	56951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001535			97	8509 F		280,28 -
0000	56958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001538			87	8509 F		1.162,74 -
0000	56965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001540			97	8509 F		700,13 -
0000	56972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 16/03/2023	2023/001548			97	8509 F		280,28 -
0000	56979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001602			87	8509 F		22,00 -
0000	56986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001616			65	8509 F		167,96 -
0000	56993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001617			87	8509 F		497,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57000	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001624			87	8509 F		976,15 -
0000	57007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001629			87	8509 F		33,34 -
0000	57014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001683			87	8509 F		472,53 -
0000	57021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001687			87	8509 F		382,19 -
0000	57028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001709			65	8509 F		238,34 -
0000	57035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001746			87	8509 F		366,90 -
0000	57042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001748			65	8509 F		210,22 -
0000	57049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001753			87	8509 F		659,24 -
0000	57056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001781			65	8509 F		762,37 -
0000	57073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001592			64	8509 F		900,00 -
0000	57080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/03/2023	2023/001727			79	8509 F		500,50 -
0000	57087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: CINTIA MARA JONER	4865	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001591			73	8509 F		300,00 -
0000	57101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001644			97	8509 F		240,00 -
0000	57108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001646			87	8509 F		112,00 -
0000	57115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001648			97	8509 F		270,00 -
0000	57122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001650			87	8509 F		550,00 -
0000	57139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/001652			97	8509 F		240,00 -
0000	59184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161726 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161726 de 16/03/2023	2023/001815			73	8509 F		23,00 -
0000	64037		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		8.407,87 +
										Saldo Atual:		213.587,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57476	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31703 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 31703 de 17/03/2023	2023/001667			81	8509 F		1.500,00 -
0000	57483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001719			65	8509 F		525,00 -
0000	57490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001740			97	8509 F		380,00 -
0000	57497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001742			97	8509 F		380,00 -
0000	57504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/001744			97	8509 F		380,00 -
0000	57511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31706 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 31706 de 17/03/2023	2023/001751			97	8509 F		364,40 -
0000	57518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 17/03/2023	2023/001594			64	8509 F		800,00 -
0000	57525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18335 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 18335 de 17/03/2023	2023/001596			64	8509 F		800,00 -
0000	57619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001788			73	8509 F		139,43 -
0000	57626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001791			73	8509 F		139,43 -
0000	59219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209287 de 17/03/2023	2023/001852			73	8509 F		46,00 -
0000	64040		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		5.454,26 +
											Saldo Atual:	213.587,18 +
0000	60498	22/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11645 F		50.000,00 +
0000	60514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001046			108	8509 F		21.442,34 -
0000	60528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001047			69	8509 F		10.080,26 -
0000	60542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001807			65	8509 F		384,85 -
0000	60549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001810			87	8509 F		35,54 -
0000	60556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001821			65	8509 F		231,66 -
0000	60563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001827			87	8509 F		960,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60570	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001831			65	8509 F		573,26 -
0000	60577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001839			65	8509 F		277,20 -
0000	60584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001880			65	8509 F		95,39 -
0000	60591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001881			87	8509 F		687,96 -
0000	60598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001857			97	8509 F		1.900,00 -
0000	60605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001859			73	8509 F		65,00 -
0000	60612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001892			65	8509 F		14,00 -
0000	60619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001893			65	8509 F		165,00 -
0000	60626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001894			65	8509 F		160,00 -
0000	60633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001895			65	8509 F		12,50 -
0000	60640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32203 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 32203 de 22/03/2023	2023/001856			79	8509 F		82,47 -
0000	63528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192810 de 22/03/2023	2023/001942			73	8509 F		34,50 -
0000	64017		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		12.798,01 -
											Saldo Atual:	213.587,18 +
0000	63146	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000220			97	8509 F		2.192,14 -
0000	63160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001905			87	8509 F		392,53 -
0000	63167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001909			65	8509 F		80,29 -
0000	63174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001934			87	8509 F		15,00 -
0000	64515		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		2.773,75 +
0000	64612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/000265			73	8509 F		93,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64752	23/03/2023	Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 117164 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117164 de 23/03/2023	2023/002001			73		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	213.575,68 +
0000	65370	24/03/2023	Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 107080 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 107080 de 24/03/2023	2023/002031			73		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	213.564,18 +
0000	66886	29/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação 103								11645 F	86.000,00 +
0000	76346		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	86.000,00 -
											Saldo Atual:	213.564,18 +
0000	70750	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002141			57		1201 F	3.764,89 -
0000	70757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002142			58		1201 F	33.457,42 -
0000	70764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002143			58		1201 F	917,63 -
0000	70771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002144			62		1201 F	555,99 -
0000	70793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002146			82		1201 F	7.445,58 -
0000	70800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002147			83		1201 F	15.177,78 -
0000	70807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002148			83		1201 F	1.513,20 -
0000	70814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002149			85		1201 F	33,60 -
0000	71319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002206			60		4176 F	10.207,26 -
0000	71326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002207			84		4176 F	4.368,22 -
0000	71333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002208			84		4176 F	1.958,04 -
0000	71829		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068					12010 F	3.434,93 -
0000	71854		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069					12012 F	2.165,35 -
0000	71879		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070					12013 F	1.324,89 -
0000	71924		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067					12008 F	58,10 -
0000	71964		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065					11996 F	7.936,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71989	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				12001 F		5.026,90 -
0000	74444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283044 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283044 de 30/03/2023	2023/002288			73	8509 F		11,50 -
0000	76348		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		99.358,17 +
											Saldo Atual:	213.564,18 +
0000	73922	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3008 F		338,37 +
0000	75369		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4033 F		338,37 -
0000	96780		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							11640 F		89.999,00 -
											Saldo Atual:	123.565,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-44.297,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-44.297,23
Débitos:	494.076,30	Débitos:	0,00	Débitos:	494.076,30
Créditos:	449.779,07	Créditos:	0,00	Créditos:	449.779,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43142	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/03/2023	2023/001277			138	1201 F		24.632,20 -
0000	43156		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001277			138	1201 F		19.234,12 -
0000	43170		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001275			137	1201 F		32.889,27 -
0000	43177		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001276			137	1201 F		184,18 -
0000	43184		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001278			138	1201 F		8.539,04 -
0000	43191		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001279			138	1203 F		1.162,82 -
0000	43198		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001280			142	1201 F		4.784,95 -
0000	43205		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/03/2023	2023/001281			142	1201 F		2.059,68 -
0000	45784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		16.825,98 +
0000	64132		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		121.311,94 +
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	46693	07/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.966,74 +
0000	64109		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		1.966,74 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	51633	08/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		11.685,82 +
0000	64112		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		11.685,82 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	51682	10/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		17.084,10 +
0000	64115		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		17.084,10 -
										Saldo Atual:		354,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54075	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		6.534,96 +
0000	64118		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		6.534,96 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	58151	15/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		29.754,22 +
0000	64121		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		29.754,22 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	58228	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		3.758,96 +
0000	64124		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		3.758,96 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	58812	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		9.840,86 +
0000	64127		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		9.840,86 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	59791	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		31.336,27 +
0000	64130		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		31.336,27 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	65741	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		3.114,32 +
0000	76432		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		3.114,32 -
										Saldo Atual:		354,43 +
0000	66760	29/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		16.235,81 +
0000	76434		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		52.983,73 +
										Saldo Atual:		69.573,97 +
0000	70701	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/03/2023	2023/002154				137	1201 F		29.927,70 -
0000	70708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002154				137	1201 F		7.909,67 -
0000	70715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155				138	1201 F		45.926,20 -
0000	70722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002156				138	1201 F		8.539,04 -
0000	70729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002157				142	1201 F		4.784,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70736	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002158			142	1201 F		2.059,68 -
0000	71340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002211			140	4176 F		18.548,18 -
0000	71347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002212			140	4176 F		10.315,47 -
0000	71354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002213			143	4176 F		2.949,89 -
0000	71646		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002155			138	1201 F		26.404,59 +
0000	71768		Lançamento a Débito.ajuste saldo 2022							11754 F		26.404,59 +
0000	71769		Lançamento a Crédito.ajuste saldo 2022							11754 F		26.404,59 -
0000	71774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha março 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/03/2023	2023/002277			1569	1201 F		26.404,59 -
0000	71834		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				12010 F		5.767,75 -
0000	71859		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				12012 F		5.845,73 -
0000	71884		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				12013 F		6.233,45 -
0000	71894		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000060				1559 F		491,56 -
0000	71909		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000064				7470 F		170,00 -
0000	71929		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				12008 F		120,00 -
0000	71969		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				11996 F		14.284,01 -
0000	71994		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				12001 F		14.759,32 -
0000	72286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		12.125,98 +
0000	74721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/03/2023	2023/002065			144	8509 F		8.500,00 -
0000	76454		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		26.404,59 +
0000	76457		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		79.028,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73915	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		1.274,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	75399	31/03/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		1.274,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	286,85	Débitos:	0,00	Débitos:	286,85
Créditos:	286,85	Créditos:	0,00	Créditos:	286,85
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	74055	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		286,85 +
0000	75269		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		286,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	28.566,75	Débitos:	0,00	Débitos:	28.566,75
Créditos:	28.566,75	Créditos:	0,00	Créditos:	28.566,75
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	58179	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		10.232,41 +
0000	64005		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		10.232,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	64007	22/03/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		17.333,13 +
0000	64385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745 Documento 99959 de 22/03/2023	2023/001048				70	8509 F		17.333,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73936	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		1.001,21 +
0000	75357		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		1.001,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	72.280,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.280,27
Débitos:	829.368,19	Débitos:	0,00	Débitos:	829.368,19
Créditos:	763.297,84	Créditos:	0,00	Créditos:	763.297,84
Saldo Atual:	138.350,62	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	43212	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001291			225		1201 F	3.356,78 -
0000	43219		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001292			237		1201 F	1.623,51 -
0000	43226		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001293			238		1201 F	44.704,50 -
0000	43233		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001294			238		1201 F	1.778,80 -
0000	43240		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001295			238		1203 F	773,11 -
0000	43247		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001296			241		1201 F	3.474,87 -
0000	43254		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001299			264		1201 F	7.840,01 -
0000	43261		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001300			269		1201 F	17.472,47 -
0000	44253		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11645 F	30.000,00 +
0000	44297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 01/03/2023	2023/000437			278		8509 F	24.334,35 -
0000	44311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001194			250		8509 F	3.300,00 -
0000	44318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30102 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 30102 de 01/03/2023	2023/001195			262		8509 F	2.000,00 -
0000	44757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53388 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 53388 de 01/03/2023	2023/001413			40		8509 F	23,00 -
0000	64055		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	155.446,92 +
											Saldo Atual:	147.045,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48523	02/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30301 de 02/03/2023	2023/001467			228	8509 F		600,00 -
											Saldo Atual:	146.445,79 +
0000	45983	03/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001338			240	4176 F		6.238,24 -
0000	45990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001339			256	4176 F		2.433,08 -
0000	45997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001340			259	4176 F		3.276,46 -
0000	46004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001341			266	4176 F		7.991,99 -
0000	46011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001342			271	4176 F		4.966,21 -
0000	46018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha fevereiro INSS 30301 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 30301 de 03/03/2023	2023/001351			240	4176 F		370,14 -
0000	54993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117152 de 03/03/2023	2023/001481			232	8509 F		11,50 -
0000	64065		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		611,50 +
											Saldo Atual:	121.769,67 +
0000	48405	06/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 30601 de 06/03/2023	2023/001183			248	8509 F		139,43 -
0000	48412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30602 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30602 de 06/03/2023	2023/001245			247	8509 F		1.373,75 -
0000	48419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30603 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 30603 de 06/03/2023	2023/001245			247	8509 F		1.648,50 -
0000	64068		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		3.161,68 +
											Saldo Atual:	121.769,67 +
0000	48516	07/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30701 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 30701 de 07/03/2023	2023/000663			232	8509 F		1.800,00 -
0000	64071		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		1.811,50 +
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	48658	08/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		50.000,00 +
0000	49076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000067			279	8444 F		2.623,71 -
0000	49083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000068			279	8444 F		787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49090	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000070			279	8444 F		209,90 -
0000	49097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000073			280	8444 F		787,11 -
0000	49104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000074			280	8444 F		787,11 -
0000	49111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/000075			281	8509 F		52,48 -
0000	49118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001139			243	8509 F		244,53 -
0000	49125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001164			243	8509 F		253,47 -
0000	49142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001165			243	8509 F		243,59 -
0000	49149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001167			243	8509 F		194,04 -
0000	49156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001169			243	8509 F		163,02 -
0000	49163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001216			243	8509 F		326,84 -
0000	49170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001358			229	8509 F		155,76 -
0000	49177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001368			243	8509 F		343,58 -
0000	49184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001373			243	8509 F		237,66 -
0000	49191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001378			243	8509 F		483,95 -
0000	49198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001434			243	8509 F		302,59 -
0000	49205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001475			243	8509 F		480,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49212	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001476			243	8509 F		213,90 -
0000	49219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001507			243	8509 F		531,76 -
0000	49226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001508			243	8509 F		242,06 -
0000	49233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001512			243	8509 F		41,59 -
0000	49240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/001536			243	8509 F		170,82 -
0000	49247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 30802 de 08/03/2023	2023/000052			229	8509 F		1.684,40 -
0000	49254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30803 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 30803 de 08/03/2023	2023/001031			248	8509 F		7.672,62 -
0000	49414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 30801 de 08/03/2023	2023/001119			250	8509 F		10.800,00 -
0000	64050		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		19.943,11 -
0000	64333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112479 de 08/03/2023	2023/001606			232	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	50575	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001514			249	8509 F		79,00 -
0000	50582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001576			243	8509 F		519,78 -
0000	50589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001582			243	8509 F		212,42 -
0000	50596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001588			243	8509 F		451,46 -
0000	50603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/03/2023	2023/001589			243	8509 F		252,61 -
0000	50610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 30902 de 09/03/2023	2023/001361			251	8509 F		200,00 -
0000	50617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30903 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 30903 de 09/03/2023	2023/001473			234	8509 F		268,60 -
0000	50624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30904 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 30904 de 09/03/2023	2023/001499			234	8509 F		453,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50631	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30905 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 30905 de 09/03/2023	2023/001517			248		8509 F	250,00 -
0000	50638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30906 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 30906 de 09/03/2023	2023/001492			234		8509 F	1.143,00 -
0000	50645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001124			243		8509 F	320,40 -
0000	50652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001125			243		8509 F	743,40 -
0000	50659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30907 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 30907 de 09/03/2023	2023/001126			248		8509 F	126,00 -
0000	50666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30908 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 30908 de 09/03/2023	2023/001567			248		8509 F	228,90 -
0000	55015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117189 de 09/03/2023	2023/001656			232		8509 F	80,50 -
0000	64074		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	5.329,94 +
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	56581	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001595			229		8509 F	16,89 -
0000	56588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001604			243		8509 F	306,95 -
0000	56595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001613			243		8509 F	292,05 -
0000	56623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001614			243		8509 F	188,42 -
0000	56630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001623			243		8509 F	273,30 -
0000	56637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001625			243		8509 F	301,96 -
0000	56644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001645			243		8509 F	244,59 -
0000	56658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001678			243		8509 F	227,75 -
0000	56665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001681			243		8509 F	286,60 -
0000	56672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001695			243		8509 F	42,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56679	16/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001697			243	8509 F		111,91 -
0000	56686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001699			243	8509 F		262,38 -
0000	56703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001750			229	8509 F		218,90 -
0000	56710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001754			243	8509 F		315,27 -
0000	56717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001755			243	8509 F		498,69 -
0000	56724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001767			243	8509 F		248,98 -
0000	56731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/03/2023	2023/001769			229	8509 F		229,70 -
0000	56745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/03/2023	2023/001581			248	8509 F		4.221,00 -
0000	56752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001649			232	8509 F		240,00 -
0000	56759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001651			232	8509 F		400,00 -
0000	56766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001653			229	8509 F		850,00 -
0000	56773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001654			232	8509 F		440,00 -
0000	56780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001657			243	8509 F		1.066,00 -
0000	56787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 31601 de 16/03/2023	2023/001658			232	8509 F		380,00 -
0000	56794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31602 Credor: RENATO A M PESIBICZESKI LTDA	4841	Documento 31602 de 16/03/2023	2023/000344			232	8509 F		2.000,00 -
0000	56801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 31603 de 16/03/2023	2023/001765			243	8509 F		3.560,00 -
0000	59191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161738 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161738 de 16/03/2023	2023/001817			232	8509 F		34,50 -
0000	64084		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		17.258,21 +
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	57441	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31704 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 31704 de 17/03/2023	2023/001677			249	8509 F		79,00 -
0000	57448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000829			248	8509 F		1.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57455	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000830			243		8509 F	180,00 -
0000	57462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000831			243		8509 F	1.560,00 -
0000	57469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31705 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 31705 de 17/03/2023	2023/000832			243		8509 F	7.390,00 -
0000	57598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001787			232		8509 F	139,43 -
0000	57605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001790			248		8509 F	139,43 -
0000	57612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 31702 de 17/03/2023	2023/001793			248		8509 F	139,43 -
0000	59212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 209301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209301 de 17/03/2023	2023/001850			232		8509 F	11,50 -
0000	64087		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	11.038,79 +
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	61195	21/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192245 de 21/03/2023	2023/001899			232		8509 F	11,50 -
0000	61455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 32101 de 21/03/2023	2023/001904			228		8509 F	400,00 -
0000	64090		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	411,50 +
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	60501	22/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11645 F	50.000,00 +
0000	60647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001808			229		8509 F	470,03 -
0000	60654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001820			229		8509 F	264,82 -
0000	60661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001823			243		8509 F	279,44 -
0000	60668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001825			243		8509 F	455,41 -
0000	60675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001832			243		8509 F	470,08 -
0000	60682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001841			243		8509 F	158,41 -
0000	60689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001844			229		8509 F	222,45 -
0000	60696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001845			243		8509 F	207,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60703	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001847			243		8509 F	208,31 -
0000	60710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001882			243		8509 F	462,97 -
0000	60717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/03/2023	2023/001885			243		8509 F	12,00 -
0000	60724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32201 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 32201 de 22/03/2023	2023/001723			243		8509 F	1.122,22 -
0000	60731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32202 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 32202 de 22/03/2023	2023/001864			248		8509 F	430,50 -
0000	63560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192825 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192825 de 22/03/2023	2023/001941			232		8509 F	23,00 -
0000	64053		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	45.212,42 -
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	62979	23/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	200.000,00 +
0000	63083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/000218			232		8509 F	2.489,12 -
0000	63090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001907			243		8509 F	237,60 -
0000	63097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001937			243		8509 F	227,80 -
0000	63104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001896			283		8444 F	31.801,55 -
0000	63111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001897			283		8444 F	129.866,60 -
0000	63118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001898			283		8444 F	553,59 -
0000	63125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001900			282		8444 F	9.905,66 -
0000	63132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/03/2023	2023/001902			283		8444 F	5.944,31 -
0000	63139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001940			251		8509 F	310,06 -
0000	64354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195712 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195712 de 23/03/2023	2023/001986			232		8509 F	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64519	23/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		18.652,21 -
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	66437	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001969			250		8509 F	3.300,00 -
0000	66444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001970			262		8509 F	2.000,00 -
0000	76383		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	5.311,50 +
											Saldo Atual:	121.792,67 +
0000	66892	29/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde 303								11640 F	105.000,00 +
0000	74409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236943 de 29/03/2023	2023/002122			232		8509 F	11,50 -
0000	76403		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	105.000,00 -
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	70821	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002167			225		1201 F	3.356,78 -
0000	70828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002168			237		1201 F	1.623,51 -
0000	70835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002169			238		1201 F	40.128,59 -
0000	70842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002170			238		1201 F	1.778,80 -
0000	70849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002171			238		1203 F	1.039,74 -
0000	70856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002172			241		1201 F	3.644,01 -
0000	70863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002174			264		1201 F	7.887,69 -
0000	70870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002175			264		1203 F	501,02 -
0000	70877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002177			269		1201 F	17.491,26 -
0000	70882		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/03/2023	2023/000059					539 F	11.199,60 -
0000	71361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002221			226		4176 F	1.076,23 -
0000	71368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002222			240		4176 F	5.827,73 -
0000	71375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002223			256		4176 F	2.433,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71382	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002224			259		4176 F	3.276,46 -
0000	71396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002225			266		4176 F	8.245,38 -
0000	71403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002226			271		4176 F	4.929,68 -
0000	71410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março INSS 33004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 33004 de 30/03/2023	2023/002237			240		4176 F	370,14 -
0000	71839		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068					12010 F	1.412,60 -
0000	71864		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069					12012 F	6.129,07 -
0000	71889		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070					12013 F	4.359,41 -
0000	71934		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067					12008 F	197,78 -
0000	71944		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000063					4064 F	848,40 -
0000	71974		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065					11996 F	14.288,73 -
0000	71999		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066					12001 F	10.545,68 -
0000	74430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 283071 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 283071 de 30/03/2023	2023/002286			232		8509 F	11,50 -
0000	74735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/03/2023	2023/000437			278		8509 F	24.334,35 -
0000	74911		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	2.000,00 +
0000	76405		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	174.937,22 +
											Saldo Atual:	121.781,17 +
0000	73950	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61			3008 F	479,98 +
0000	75378		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4056 F	479,98 -
0000	96763		Lançamento a Débito.Ajuste de Abril fonte 303		Documento 32023 de 31/03/2023						11640 F	16.569,45 +
											Saldo Atual:	138.350,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.526,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.526,54
Créditos:	1.526,54	Créditos:	0,00	Créditos:	1.526,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11770 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74258	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		1.526,54 +
0000	75306		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		1.526,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	0,66	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	0,66	Créditos:	0,00	Créditos:	0,66
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	77720	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,66 +
0000	77808		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	87.894,91	Débitos:	0,00	Débitos:	87.894,91
Créditos:	87.894,91	Créditos:	0,00	Créditos:	87.894,91
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	76248	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SAUDE BUCAL INVESTIMENTO					203		10260 F		25.000,00 +
0000	76255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SAUDE DA FAMILIA INVESTIMENTO					204		10260 F		60.000,00 +
0000	78068		Lançamento a Crédito.aplicação							5070 F		60.000,00 -
0000	78071		Lançamento a Crédito.aplicação							5070 F		25.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	78156	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		63,23 +
0000	78163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3008 F		8,80 +
0000	78170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		121,82 +
0000	78177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		49,03 +
0000	78184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		59,12 +
0000	78191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		73,62 +
0000	78205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		44,28 +
0000	78212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		181,31 +
0000	78219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3008 F		5,66 +
0000	78226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		1.536,57 +
0000	78237		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		44,28 -
0000	78243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3008 F		530,45 +
0000	78254		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		63,23 -
0000	78257		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		8,80 -
0000	78260		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		121,82 -
0000	78263		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		49,03 -
0000	78266		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		59,12 -
0000	78269		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		73,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	78272	31/03/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		181,31 -
0000	78275		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		5,66 -
0000	78278		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1.536,57 -
0000	78281		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		530,45 -
0000	78291		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		221,02 -
0000	78312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		221,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	11,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,00
Débitos:	10.636,42	Débitos:	0,00	Débitos:	10.636,42
Créditos:	10.647,42	Créditos:	0,00	Créditos:	10.647,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54370	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +	
0000	66711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		4.050,00 +	
0000	78347		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		4.050,00 -	
0000	78350		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		675,00 -	
												Saldo Atual:	11,00 +
0000	66718	13/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		58,37 +	
0000	78360		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		58,37 -	
												Saldo Atual:	11,00 +
0000	58720	20/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +	
0000	66725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		4.050,00 +	
0000	78363		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		4.050,00 -	
0000	78366		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		675,00 -	
												Saldo Atual:	11,00 +
0000	78369	27/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		11,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	78100	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		0,81 +	
0000	78107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		47,87 +	
0000	78114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		208,73 +	
0000	78121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		101,03 +	
0000	78128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		1,67 +	
0000	78135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3008 F		267,75 +	
0000	78142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3008 F		27,08 +	
0000	78149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					179		3008 F		252,09 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	78233	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		221,02 +
0000	78320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		221,02 -
0000	78323		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		47,87 -
0000	78326		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		0,81 -
0000	78329		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		208,73 -
0000	78332		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		101,03 -
0000	78335		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		1,67 -
0000	78338		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		267,75 -
0000	78341		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		27,08 -
0000	78344		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		252,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	6.164,12	Débitos:	0,00	Débitos:	6.164,12
Créditos:	6.164,12	Créditos:	0,00	Créditos:	6.164,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50566	09/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/03/2023	2022/009471				8509 F		659,50 -
0000	63657		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		659,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	57591	17/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31701 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	8509 F		450,00 -
0000	58502		Est Pagamento Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 31701 de 17/03/2023	2023/001809			1497	8509 F		450,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	58510	20/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32001 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 32001 de 20/03/2023	2023/001809			1497	8509 F		450,00 -
0000	58515		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 20/03/2023	2022/009475				8509 F		435,20 -
0000	63660		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		885,20 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	63020	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001619			1498	8509 F		174,83 -
0000	63027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/03/2023	2023/001879			1498	8509 F		200,15 -
0000	63034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001468			1498	8509 F		360,90 -
0000	63041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 23/03/2023	2023/001663			1498	8509 F		179,23 -
0000	63048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001466			1498	8509 F		358,00 -
0000	63055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001622			1498	8509 F		558,00 -
0000	63062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 32301 de 23/03/2023	2023/001639			1498	8509 F		964,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS | 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	63069	23/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 32302 de 23/03/2023	2023/001720			1498		8509 F	540,00 -
0000	63076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32303 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32303 de 23/03/2023	2023/001917			1498		8509 F	365,00 -
0000	76418		Lançamento a Débito.RESGATE								5089 F	3.700,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74041	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136			3008 F	468,60 +
0000	75390		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5089 F	468,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	175,13	Débitos:	0,00	Débitos:	175,13
Créditos:	175,13	Créditos:	0,00	Créditos:	175,13
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	74076	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		175,13 +
0000	75278		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		175,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	154,03	Débitos:	0,00	Débitos:	154,03
Créditos:	154,03	Créditos:	0,00	Créditos:	154,03
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	74104	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		154,03 +
0000	75290		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		154,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	17,23	Débitos:	0,00	Débitos:	17,23
Créditos:	17,23	Créditos:	0,00	Créditos:	17,23
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	74013	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3008 F		17,23 +
0000	75330		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4062 F		17,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	122,40	Débitos:	0,00	Débitos:	122,40
Créditos:	122,40	Créditos:	0,00	Créditos:	122,40
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	59763	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		122,40 +
0000	63826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		122,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-7.968,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.968,40
Débitos:	191.791,22	Débitos:	0,00	Débitos:	191.791,22
Créditos:	183.822,82	Créditos:	0,00	Créditos:	183.822,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43268	01/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001364			1382		1201 F	23.436,00 -
0000	43275		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001297			255		1201 F	8.633,23 -
0000	43282		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc folha fevereiro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/03/2023	2023/001298			258		1201 F	10.586,61 -
0000	64226		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	23.436,00 +
0000	64229		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	27.188,24 +
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	54363	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37			3064 F	2.895,80 +
0000	64233		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	2.895,80 -
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	54377	06/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37			3064 F	3.000,00 +
0000	64236		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	3.000,00 -
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	52826	13/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128			10251 F	23.436,00 +
0000	52833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75			10251 F	33.142,11 +
0000	52840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76			10251 F	6.408,72 +
0000	52847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77			10251 F	2.453,00 +
0000	64239		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	23.436,00 -
0000	64242		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6429 F	42.003,83 -
										Saldo Atual:	0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58172	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.447,90 +
0000	64245		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.447,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	70892	30/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002263				1382	1201 F		23.436,00 -
0000	70899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002173				255	1201 F		8.633,23 -
0000	70906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002176				265	1202 F		839,18 -
0000	70910		Lançamento a Débito.Saldo do ano e 2022							11852 F		15.602,24 +
0000	70911		Lançamento a Crédito.Saldo do ano e 2022							11852 F		15.602,24 -
0000	70919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha março 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/03/2023	2023/002195				1627	1201 F		10.586,61 -
0000	71899		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000061					1571 F		2.123,28 -
0000	71939		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067					12008 F		55,00 -
0000	71979		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065					11996 F		877,22 -
0000	72004		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066					12001 F		2.075,55 -
0000	72009		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066					12001 F		2.837,35 -
0000	76462		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		15.602,24 +
0000	76465		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		2.123,28 +
0000	76468		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		55,00 +
0000	76471		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		2.837,35 +
0000	76474		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		30.845,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73957	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3008 F		797,10 +
0000	74181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3008 F		7,44 +
0000	74188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		3,34 +
0000	74195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		8,72 +
0000	74202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		5,24 +
0000	74209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		1,49 +
0000	74216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		314,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74223	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		167,18 +
0000	74230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		6,69 +
0000	74237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		3,86 +
0000	74244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,41 +
0000	74251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,53 +
0000	74279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3008 F		1,40 +
0000	75405		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		7,44 -
0000	75408		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		797,10 -
0000	75411		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,34 -
0000	75414		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		8,72 -
0000	75420		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		5,24 -
0000	75423		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,49 -
0000	75426		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		314,39 -
0000	75429		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		167,18 -
0000	75432		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,69 -
0000	75435		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,86 -
0000	75445		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,41 -
0000	75448		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,53 -
0000	75451		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	36,95	Débitos:	0,00	Débitos:	36,95
Créditos:	36,95	Créditos:	0,00	Créditos:	36,95
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	74174	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		36,95 +
0000	75327		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		36,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	384,56	Débitos:	0,00	Débitos:	384,56
Créditos:	384,56	Créditos:	0,00	Créditos:	384,56
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	74069	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		384,56 +
0000	75275		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		384,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	10.488,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.488,00
Créditos:	10.488,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.488,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63804	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		9.908,87 +
											Saldo Atual:	9.908,87 +
0000	76414	30/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		9.908,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74034	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		579,13 +
0000	75387		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		579,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	27,15	Débitos:	0,00	Débitos:	27,15
Créditos:	27,15	Créditos:	0,00	Créditos:	27,15
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	74020	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		27,15 +
0000	75263		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		27,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	41,94	Débitos:	0,00	Débitos:	41,94
Créditos:	41,94	Créditos:	0,00	Créditos:	41,94
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	74027	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		41,94 +
0000	75266		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		41,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	585,62	Débitos:	0,00	Débitos:	585,62
Créditos:	585,62	Créditos:	0,00	Créditos:	585,62
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	63811	24/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		550,26 +
0000	76427		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6441 F		550,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74062	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		35,36 +
0000	75396		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		35,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.152,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.152,50
Débitos:	156.011,02	Débitos:	0,00	Débitos:	156.011,02
Créditos:	152.449,80	Créditos:	0,00	Créditos:	152.449,80
Saldo Atual:	6.713,72	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	43780	01/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 101							11640 F		13.916,82 -
0000	43783		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 103							11640 F		4.785,19 -
0000	43786		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 494							11640 F		4.912,90 -
0000	43789		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 303							11640 F		11.049,75 -
0000	43792		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Fevereiro fonte 000							11640 F		37.992,14 -
0000	43795		Lançamento a Crédito.Transferencia RESTI Fevereiro fonte 494							11640 F		2.123,28 -
0000	45749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		72.656,80 +
0000	45791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		2.123,28 +
											Saldo Atual:	3.152,50 +
0000	72195	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		74.015,29 +
0000	72293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		2.123,28 +
0000	76227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		980,18 +
											Saldo Atual:	80.271,25 +
0000	73596	31/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF março fonte 101							11640 F		14.759,32 -
0000	73599		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF março fonte 103							11640 F		5.026,90 -
0000	73602		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF março fonte 494							11640 F		4.912,90 -
0000	73605		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF março fonte 303							11640 F		10.545,68 -
0000	73615		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF março fonte 000							11640 F		38.770,49 -
0000	73618		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF março fonte 494							11640 F		2.123,28 -
0000	78415		Lançamento a Crédito.REST. FALTA FUNCIONARIO							11640 F		980,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	96754	31/03/2023	Lançamento a Débito.Ajuste de Abril fonte 094		Documento 32023 de 31/03/2023					11640 F		4.112,19 +
0000	96783		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							11640 F		550,97 -
											Saldo Atual:	6.713,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	33.778,93	Débitos:	0,00	Débitos:	33.778,93
Créditos:	33.495,51	Créditos:	0,00	Créditos:	33.495,51
Saldo Atual:	-380,05	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	60944	22/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				8509 F		19.904,21 -
0000	60951		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 22/03/2023	2022/006336				8509 F		12.606,00 -
0000	63663		Lançamento a Débito.RESGATE							3943 F		33.173,68 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	74048	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		605,25 +
0000	75393		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		605,25 -
0000	96730		Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000052				12080 F		380,05 -
										Saldo Atual:		380,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	302.060,38	Débitos:	0,00	Débitos:	302.060,38
Créditos:	302.165,38	Créditos:	0,00	Créditos:	302.165,38
Saldo Atual:	-105,00	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	45854	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		104.214,23 +
0000	64047		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		103.172,09 -
Saldo Atual:												1.042,14 +
0000	49261	08/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000598			315	8509 F		4.693,72 -
0000	49268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000599			319	8509 F		2.684,75 -
0000	49275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000601			315	8509 F		10.231,05 -
0000	49282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000602			319	8509 F		3.428,18 -
0000	49289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000605			319	8509 F		4.009,28 -
0000	49296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 08/03/2023	2023/000606			315	8509 F		20.472,33 -
0000	49317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000892			315	8509 F		14.370,37 -
0000	49324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/03/2023	2023/000967			315	8509 F		14.439,16 -
0000	49331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 08/03/2023	2023/000911			315	8509 F		14.023,00 -
0000	49338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000994			315	8509 F		2.586,18 -
0000	49345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/03/2023	2023/000997			319	8509 F		3.870,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64043	08/03/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		94.808,42 +
											Saldo Atual:	1.042,14 +
0000	65447	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 24/03/2023	2023/002033				50	8509 F		1.042,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	66589	28/03/2023	Transposição Conta Bancária.transposição fonte 504							11917 F		5.430,00 +
0000	66590		Transposição Conta Bancária.transposição fonte 504							11917 F		5.430,00 -
0000	66606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001915				1636	8509 F		159,00 -
0000	66613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001916				1636	8509 F		290,00 -
0000	66627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001921				1636	8509 F		124,00 -
0000	66634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001923				1636	8509 F		1.500,00 -
0000	66641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001926				1636	8509 F		845,00 -
0000	66648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001928				1636	8509 F		50,00 -
0000	66655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001929				1636	8509 F		350,00 -
0000	66662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001930				1636	8509 F		350,00 -
0000	66669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001931				1636	8509 F		251,00 -
0000	66676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001933				1636	8509 F		350,00 -
0000	66683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001935				1636	8509 F		50,00 -
0000	66690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001950				1636	8509 F		837,00 -
0000	66697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001951				1636	8509 F		274,00 -
0000	96725		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		5.441,50 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	74402	29/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 236940 de 29/03/2023	2023/002121				319	8509 F		11,50 -
0000	74576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/03/2023	2023/002264				50	8509 F		911,58 -
											Saldo Atual:	911,58 -
0000	72251	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		91.158,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	76379	30/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		90.247,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73971	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		1.007,36 +
0000	75375		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4037 F		1.007,36 -
0000	96740		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000056					12079 F		30,00 -
0000	96750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000058					12079 F		75,00 -
											Saldo Atual:	105,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	27.102,44	Débitos:	0,00	Débitos:	27.102,44
Créditos:	27.024,44	Créditos:	0,00	Créditos:	27.024,44
Saldo Atual:	78,00	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	62797	23/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		17.913,08 +
0000	63535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 23/03/2023	2023/001945				50	8509 F		179,13 -
											Saldo Atual:	17.733,95 +
0000	63754	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32401 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720 Documento 32401 de 24/03/2023	2023/001824				315	8509 F		1.477,50 -
0000	65377		Pagamento de Empenho.P gto empenho doc 257910 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 257910 de 24/03/2023	2023/002035				319	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	16.244,95 +
0000	65727	28/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		9.189,36 +
0000	66108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001554				315	8509 F		951,58 -
0000	66115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 28/03/2023	2023/001580				315	8509 F		1.009,65 -
0000	66122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001804				315	8509 F		1.529,28 -
0000	66129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001728				315	8509 F		5.173,20 -
0000	66136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001729				315	8509 F		2.025,45 -
0000	66143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 28/03/2023	2023/001963				319	8509 F		2.127,78 -
0000	66150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001127				315	8509 F		562,50 -
0000	66157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001128				315	8509 F		162,00 -
0000	66164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001129				319	8509 F		504,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66171	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001141			315	8509 F		386,10 -
0000	66178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001142			319	8509 F		126,00 -
0000	66185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001147			315	8509 F		3.673,06 -
0000	66192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001148			315	8509 F		216,72 -
0000	66199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001149			319	8509 F		1.341,00 -
0000	66206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001150			319	8509 F		279,50 -
0000	66220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001152			315	8509 F		2.294,88 -
0000	66237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001153			319	8509 F		764,40 -
0000	66244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001158			315	8509 F		56,80 -
0000	66251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/001160			319	8509 F		184,60 -
0000	66374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001920			319	8509 F		120,00 -
0000	66381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001922			319	8509 F		240,00 -
0000	66388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001924			319	8509 F		240,00 -
0000	66395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001925			319	8509 F		120,00 -
0000	66402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001927			319	8509 F		510,00 -
0000	66409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001932			319	8509 F		240,00 -
0000	66416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32802 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 32802 de 28/03/2023	2023/001952			319	8509 F		360,00 -
0000	66571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/03/2023	2023/002078			50	8509 F		91,89 -
											Saldo Atual:	143,92 +
0000	96735	31/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000053				12080 F		43,42 -
0000	96745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000057				12079 F		22,50 -
											Saldo Atual:	78,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	132,70	Débitos:	0,00	Débitos:	132,70
Créditos:	132,70	Créditos:	0,00	Créditos:	132,70
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	58165	17/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		129,46 +
0000	63649		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		129,46 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	73964	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		3,24 +
0000	75363		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		3,24 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11927 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	315.315,59	Débitos:	0,00	Débitos:	315.315,59
Créditos:	315.315,59	Créditos:	0,00	Créditos:	315.315,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11927 Banco Brasil Conta Folha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43729	01/03/2023	Lançamento a Débito.							1201 F		155.585,98 +
0000	43770		Lançamento a Crédito.							1201 F		155.585,98 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	71788	30/03/2023	Lançamento a Débito.Deposito folha							1201 F		159.729,61 +
0000	71809		Lançamento a Crédito.Pagamento folha							1201 F		159.729,61 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	296.224,34	Débitos:	0,00	Débitos:	296.224,34
Créditos:	296.224,34	Créditos:	0,00	Créditos:	296.224,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43724	01/03/2023	Lançamento a Débito.							1201 F		143.596,60 +
0000	43765		Lançamento a Crédito.							1201 F		143.596,60 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	71783	30/03/2023	Lançamento a Débito.Deposito folha							1201 F		152.627,74 +
0000	71804		Lançamento a Crédito.Pagamento folha							1201 F		152.627,74 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	494.624,49	Débitos:	0,00	Débitos:	494.624,49
Créditos:	494.624,49	Créditos:	0,00	Créditos:	494.624,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43719	01/03/2023	Lançamento a Débito.							1201 F		245.296,61 +
0000	43760		Lançamento a Crédito.							1201 F		245.296,61 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	71778	30/03/2023	Lançamento a Débito.Deposito folha							1201 F		249.327,88 +
0000	71799		Lançamento a Crédito.Pagamento folha							1201 F		249.327,88 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	124.451,78	Débitos:	0,00	Débitos:	124.451,78
Créditos:	124.451,78	Créditos:	0,00	Créditos:	124.451,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43734	01/03/2023	Lançamento a Débito.							1201 F		65.072,99 +
0000	43775		Lançamento a Crédito.							1201 F		65.072,99 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	71793	30/03/2023	Lançamento a Débito.Deposito folha							1201 F		59.378,79 +
0000	71814		Lançamento a Crédito.Pagamento folha							1201 F		59.378,79 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	28,91	Débitos:	0,00	Débitos:	28,91
Créditos:	28,91	Créditos:	0,00	Créditos:	28,91
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	73992	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		28,91 +
0000	75254		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		28,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	131,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	131,45
Débitos:	36.079,81	Débitos:	0,00	Débitos:	36.079,81
Créditos:	36.048,31	Créditos:	0,00	Créditos:	36.048,31
Saldo Atual:	162,95	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	51328	09/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30901 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 30901 de 09/03/2023	2023/001135			339		8509 F	5.547,15 -
0000	64010		Lançamento a Débito.RESGATE								3921 F	5.558,65 +
											Saldo Atual:	142,95 +
0000	58130	14/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			9741 F	24.521,87 +
0000	59163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117168 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 117168 de 14/03/2023	2023/001760			339		8509 F	11,50 -
0000	59303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200005 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200005 de 14/03/2023	2023/000978			339		8509 F	8.248,93 -
0000	64014		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3921 F	16.272,94 -
											Saldo Atual:	131,45 +
0000	66430	28/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 32801 de 28/03/2023	2023/002039			339		8509 F	5.441,86 -
0000	76311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236939 de 28/03/2023	2023/002117			339		8509 F	11,50 -
0000	76315		Lançamento a Débito.RESGATE								3921 F	5.453,36 +
											Saldo Atual:	131,45 +
0000	73999	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130			3008 F	514,43 +
0000	75360		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3921 F	514,43 -
0000	96766		Lançamento a Débito.Ajuste de Abril fonte 507		Documento 32023 de 31/03/2023						11640 F	31,50 +
											Saldo Atual:	162,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,06	Créditos:	0,00	Créditos:	0,06
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	74083	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,06 +
0000	75281		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	54.635,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.635,54
Débitos:	13.149,46	Débitos:	0,00	Débitos:	13.149,46
Créditos:	16.268,82	Créditos:	0,00	Créditos:	16.268,82
Saldo Atual:	51.516,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76409	30/03/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4060 F		16.130,18 -
											Saldo Atual:	38.505,36 +
0000	74167	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3008 F		138,64 +
0000	75381		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4060 F		138,64 -
0000	96772		Lançamento a Débito.Ajuste de Abril fonte 511		Documento 32023 de 31/03/2023					11640 F		13.010,82 +
											Saldo Atual:	51.516,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.775,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.775,33
Débitos:	13.625,30	Débitos:	0,00	Débitos:	13.625,30
Créditos:	17,56	Créditos:	0,00	Créditos:	17,56
Saldo Atual:	16.383,07	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	74160	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		17,56 +
0000	75260		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		17,56 -
0000	96775		Lançamento a Débito.Ajuste de Abril fonte 510		Documento 32023 de 31/03/2023					11640 F		13.607,74 +
											Saldo Atual:	16.383,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.107,01	Débitos:	0,00	Débitos:	2.107,01
Créditos:	2.107,01	Créditos:	0,00	Créditos:	2.107,01
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	74006	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		2.107,01 +
0000	75366		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		2.107,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	12.543,51	Saldo Anterior:	12.543,51
Débitos:	0,00	Débitos:	364,31	Débitos:	364,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.907,82		

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	85506	31/03/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		3,20 +
0000	85511		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		2,96 +
0000	96834		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		357,41 +
0000	96839		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		0,74 +
											Saldo Atual:	12.907,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	76.999,76	Débitos:	0,00	Débitos:	76.999,76
Créditos:	76.999,76	Créditos:	0,00	Créditos:	76.999,76
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	44454	01/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211		1201 F	9,29 -
											Saldo Atual:	9,29 -
0000	45933	03/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Fevereiro 022023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 22023 de 03/03/2023	2023/000045					11640 F	9,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	67387	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1		1201 F	296,86 -
0000	67416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1		1201 F	877,22 -
0000	67445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1		1201 F	877,22 -
0000	67488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11		1201 F	1.157,39 -
0000	67538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11		1201 F	732,58 -
0000	67567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20		1201 F	877,22 -
0000	67610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29		1201 F	206,95 -
0000	67646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30		1201 F	1.010,69 -
0000	67682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30		1201 F	1.339,78 -
0000	67760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57		1201 F	350,74 -
0000	67789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58		1201 F	4.822,65 -
0000	67888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82		1201 F	840,76 -
0000	67924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83		1201 F	1.922,74 -
0000	68002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113		1201 F	246,08 -
0000	68031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125		1201 F	682,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68095	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	1201 F		4.365,72 -
0000	68138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 F		8.563,66 -
0000	68209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	1201 F		1.354,63 -
0000	68280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	1201 F		675,74 -
0000	68316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	1201 F		543,67 -
0000	68345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	1201 F		899,13 -
0000	68374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	1201 F		2.670,95 -
0000	68445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	1201 F		1.525,03 -
0000	68488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	1201 F		195,28 -
0000	68510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	1201 F		543,67 -
0000	68546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	1201 F		139,10 -
0000	68575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	1201 F		8.240,51 -
0000	68674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	1201 F		877,22 -
0000	68703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	1201 F		3.508,57 -
0000	68781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	1201 F		1.856,88 -
0000	68831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	1201 F		523,31 -
0000	68888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	1201 F		289,26 -
0000	68917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	1201 F		6.823,79 -
0000	68988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	1201 F		543,67 -
0000	69052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	1201 F		2.662,08 -
0000	69116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	1201 F		3.459,68 -
0000	69201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	1201 F		1.754,44 -
0000	69237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	1201 F		246,08 -
0000	69266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	1201 F		543,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69295	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	1201 F		7.943,45 -
											Saldo Atual:	76.990,47 -
0000	71953	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 320203 de 30/03/2023	2023/000065				11640 F		31.660,17 +
0000	71958		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				11640 F		7.943,45 +
0000	71963		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				11751 F		7.936,89 +
0000	71968		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				11754 F		14.284,01 +
0000	71973		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				11767 F		14.288,73 +
0000	71978		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho folha março 032023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000065				11852 F		877,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-103,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-103,84
Débitos:	22.918,84	Débitos:	0,00	Débitos:	22.918,84
Créditos:	22.918,84	Créditos:	0,00	Créditos:	22.918,84
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	82939	14/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 30304 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 30304 de 14/03/2023	2023/000048					11640 F	103,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	81733	20/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131		8509 F	103,84 -
											Saldo Atual:	103,84 -
0000	59336	21/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/000318			1269		8509 F	22.815,00 -
											Saldo Atual:	22.918,84 -
0000	60976	22/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/03/2023	2023/000051					12315 F	22.815,00 +
											Saldo Atual:	103,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	74.015,29	Débitos:	0,00	Débitos:	74.015,29
Créditos:	74.015,29	Créditos:	0,00	Créditos:	74.015,29
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	67394	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	1201 F		92,59 -
0000	67423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	1201 F		3.204,22 -
0000	67452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	1201 F		1.356,04 -
0000	67495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	1201 F		1.754,23 -
0000	67545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	1201 F		709,62 -
0000	67574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	1201 F		1.286,09 -
0000	67653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	1201 F		257,43 -
0000	67689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	1201 F		537,94 -
0000	67767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	1201 F		2,85 -
0000	67796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	1201 F		4.136,72 -
0000	67895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	1201 F		283,40 -
0000	67931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	1201 F		603,93 -
0000	68009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	1201 F		52,96 -
0000	68038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	1201 F		423,29 -
0000	68102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	1201 F		2.244,42 -
0000	68145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 F		10.728,13 -
0000	68216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	1201 F		1.786,77 -
0000	68287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	1201 F		145,55 -
0000	68323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	1201 F		394,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68352	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	1201 F		413,29 -
0000	68381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	1201 F		939,93 -
0000	68452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	1201 F		0,65 -
0000	68517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	1201 F		394,66 -
0000	68582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	1201 F		6.335,16 -
0000	68681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	1201 F		2.075,55 -
0000	68710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	1201 F		947,07 -
0000	68788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	1201 F		2.868,79 -
0000	68838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	1201 F		123,07 -
0000	68924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	1201 F		3.963,15 -
0000	68995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	1201 F		394,66 -
0000	69059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	1201 F		1.805,03 -
0000	69123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	1201 F		4.990,77 -
0000	69208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	1201 F		3.775,93 -
0000	69244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	1201 F		52,96 -
0000	69273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	1201 F		394,66 -
0000	69302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	1201 F		11.701,77 -
0000	69359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	1201 F		2.837,35 -
Saldo Atual:											74.015,29 -	
0000	71983	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				11640 F		27.068,72 +
0000	71988		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				11751 F		5.026,90 +
0000	71993		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				11754 F		14.759,32 +
0000	71998		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				11767 F		10.545,68 +
0000	72003		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				11852 F		2.075,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72008	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				11852 F		2.837,35 +
0000	72013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março IRRF 032023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000066				11640 F		11.701,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-182,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-182,14
Débitos:	430,84	Débitos:	0,00	Débitos:	430,84
Créditos:	248,70	Créditos:	0,00	Créditos:	248,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78005	08/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 08/03/2023	2023/000030					11643 F	75,00 +
0000	78010		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 08/03/2023	2023/000029					11643 F	107,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	54886	14/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15		8509 F	75,00 -
											Saldo Atual:	75,00 -
0000	56384	16/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 16/03/2023	2023/000049					11643 F	75,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	58999	20/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41		8509 F	173,70 -
											Saldo Atual:	173,70 -
0000	60791	22/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 22/03/2023	2023/000050					11645 F	173,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67696	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	1201 F		60,00 -
0000	67803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	1201 F		32,88 -
0000	67938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	1201 F		25,22 -
0000	68152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 F		90,00 -
0000	68223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	1201 F		30,00 -
0000	68388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	1201 F		32,88 -
0000	68589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	1201 F		155,30 -
0000	68717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	1201 F		26,04 -
0000	68795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	1201 F		16,44 -
0000	68845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	1201 F		20,53 -
0000	68931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	1201 F		111,55 -
0000	69130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	1201 F		108,15 -
0000	69215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	1201 F		15,00 -
0000	69309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	1201 F		122,93 -
0000	69366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	1201 F		55,00 -
											Saldo Atual:	901,92 -
0000	71913	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				11640 F		348,11 +
0000	71918		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				11640 F		122,93 +
0000	71923		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				11751 F		58,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71928	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				11754 F		120,00 +
0000	71933		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				11767 F		197,78 +
0000	71938		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000067				11852 F		55,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	22.497,05	Débitos:	0,00	Débitos:	22.497,05
Créditos:	22.497,05	Créditos:	0,00	Créditos:	22.497,05
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	67502	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	1201 F		1.576,97 -
0000	67703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	1201 F		339,41 -
0000	67810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	1201 F		2.157,74 -
0000	67945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	1201 F		1.277,19 -
0000	68159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 F		4.156,32 -
0000	68230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	1201 F		1.611,43 -
0000	68395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	1201 F		833,28 -
0000	68596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	1201 F		1.196,80 -
0000	68802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	1201 F		215,80 -
0000	68852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	1201 F		993,30 -
0000	68938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	1201 F		968,07 -
0000	69066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	1201 F		2.025,62 -
0000	69137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	1201 F		2.248,76 -
0000	69316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	1201 F		2.896,36 -
											Saldo Atual:	22.497,05 -
0000	71818	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				11640 F		8.985,41 +
0000	71823		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				11640 F		2.896,36 +
0000	71828		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				11751 F		3.434,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	71833	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				11754 F		5.767,75 +
0000	71838		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000068				11767 F		1.412,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	29.041,55	Débitos:	0,00	Débitos:	29.041,55
Créditos:	29.041,55	Créditos:	0,00	Créditos:	29.041,55
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	67459	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	1201 F		641,14 -
0000	67660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	1201 F		390,84 -
0000	67710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	1201 F		2.596,85 -
0000	67817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	1201 F		1.917,84 -
0000	67952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	1201 F		247,51 -
0000	68045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	1201 F		275,97 -
0000	68166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 F		3.539,31 -
0000	68237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	1201 F		2.306,42 -
0000	68294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	1201 F		1.200,87 -
0000	68402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	1201 F		2.560,21 -
0000	68603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	1201 F		3.731,69 -
0000	68724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	1201 F		1.482,67 -
0000	68809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	1201 F		914,71 -
0000	68895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	1201 F		469,83 -
0000	68945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	1201 F		4.282,57 -
0000	69073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	1201 F		1.681,39 -
0000	69144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	1201 F		228,14 -
0000	69323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	1201 F		573,59 -
											Saldo Atual:	29.041,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71843	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				11640 F		14.327,81 +
0000	71848		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				11640 F		573,59 +
0000	71853		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				11751 F		2.165,35 +
0000	71858		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				11754 F		5.845,73 +
0000	71863		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000069				11767 F		6.129,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.987,50	Débitos:	0,00	Débitos:	20.987,50
Créditos:	20.987,50	Créditos:	0,00	Créditos:	20.987,50
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	67824	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	1201 F		570,63 -
0000	67902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	1201 F		754,26 -
0000	68173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	1201 F		6.120,23 -
0000	68244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	1201 F		113,22 -
0000	68409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	1201 F		1.033,85 -
0000	68524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	1201 F		829,86 -
0000	68610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	1201 F		3.142,05 -
0000	68731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	1201 F		387,50 -
0000	68952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	1201 F		2.109,66 -
0000	69080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	1201 F		651,75 -
0000	69151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	1201 F		638,32 -
0000	69330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	1201 F		4.636,17 -
											Saldo Atual:	20.987,50 -
0000	71868	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				11640 F		4.433,58 +
0000	71873		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				11640 F		4.636,17 +
0000	71878		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				11751 F		1.324,89 +
0000	71883		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				11754 F		6.233,45 +
0000	71888		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha março 032023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 32023 de 30/03/2023	2023/000070				11767 F		4.359,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-5.678.618,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	79.221,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.916.719,16
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	42636	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/001387			191	11435	N/A	200,00 -
0000	42650		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/001388			191	11435	N/A	500,00 -
0000	42664		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	11435	N/A	1.200,00 -
0000	42671		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/001390			191	11435	N/A	400,00 -
0000	42685		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2023/001391			43	11435	N/A	255,99 -
0000	42699		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/001392			191	11435	N/A	500,00 -
0000	42713		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/001393			191	11435	N/A	500,00 -
0000	42727		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	11435	N/A	243,00 -
0000	42734		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/001395			191	11435	N/A	400,00 -
0000	42748		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001396			65	11435	N/A	347,40 -
0000	42755		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2023/001397			65	11435	N/A	141,60 -
0000	42762		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/001398			191	11435	N/A	200,00 -
0000	42776		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001399			65	11435	N/A	543,60 -
0000	42783		Empenho Ordinario. Credor: ELDER MATIAS THEISEN	4859		2023/001400			191	11435	N/A	500,00 -
0000	42790		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001401			65	11435	N/A	170,22 -
0000	42814		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	11435	N/A	8,80 -
0000	42821		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/001403			191	11435	N/A	400,00 -
0000	42835		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/001404			191	11435	N/A	200,00 -
0000	42849		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001405			128	11435	N/A	3.787,00 -
0000	42866		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	11435	N/A	4.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	42873	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/001407			65	11435	N/A	31,45 -
0000	42880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001408			40	11435	N/A	11,50 -
0000	42894		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/001409			43	11435	N/A	129,00 -
0000	42908		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001410			40	11435	N/A	10,25 -
0000	42922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001411			40	11435	N/A	57,50 -
0000	42929		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/001412			97	11435	N/A	320,00 -
0000	42950		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001413			40	11435	N/A	23,00 -
0000	42964		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001414			319	11435	N/A	4.961,00 -
0000	42981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001415			73	11435	N/A	23,00 -
0000	42995		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001416			40	11435	N/A	46,00 -
0000	43002		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/001417			191	11435	N/A	200,00 -
0000	43016		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001418			65	11435	N/A	239,75 -
0000	43030		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/001419			191	11435	N/A	400,00 -
0000	43044		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001420			65	11435	N/A	11,75 -
0000	43058		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001421			65	11435	N/A	410,00 -
0000	43072		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001422			65	11435	N/A	98,00 -
0000	43086		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001423			65	11435	N/A	36,50 -
0000	43100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001424			65	11435	N/A	50,00 -
0000	43114		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001425			65	11435	N/A	75,00 -
0000	43128		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001426			65	11435	N/A	133,00 -
0000	43149		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001427			65	11435	N/A	312,50 -
0000	43289		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001428			65	11435	N/A	489,75 -
0000	43352		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001429			65	11435	N/A	88,50 -
0000	43366		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001430			65	11435	N/A	640,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	43509	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001431			320	11435 N/A		580,00 -
0000	43708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001432			87	11435 N/A		375,85 -
0000	43715		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/001433			340	11435 N/A		180,00 -
0000	43839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001434			243	11435 N/A		302,59 -
0000	43866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001435			65	11435 N/A		223,78 -
0000	43893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001436			314	11435 N/A		204,96 -
0000	43930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001437			87	11435 N/A		26,00 -
0000	43964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001438			87	11435 N/A		875,80 -
0000	43981		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/001439			128	11435 N/A		94,75 -
0000	43995		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/001440			154	11435 N/A		2.604,00 -
0000	44026		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001441			41	11435 N/A		450,00 -
0000	44033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001442			87	11435 N/A		153,48 -
0000	44060		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001443			41	11435 N/A		389,00 -
0000	44077		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/001444			92	11435 N/A		8.584,80 -
0000	44094		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001445			41	11435 N/A		2.250,00 -
0000	44130		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001446			76	11435 N/A		990,00 -
0000	44147		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001447			93	11435 N/A		7.358,40 -
0000	44166		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001448			41	11435 N/A		720,00 -
0000	44183		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001449			41	11435 N/A		350,00 -
0000	44200		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001450			128	11435 N/A		718,22 -
0000	44214		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001451			314	11435 N/A		2.569,00 -
0000	44259		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001452			36	11435 N/A		224,00 -
0000	44304		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001453			153	11435 N/A		238,00 -
0000	44342		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/001454			128	11435 N/A		1.224,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44356	01/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	11435	N/A	3.098,42 -
0000	44393		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001456			41	11435	N/A	3.098,42 -
0000	44410		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001457			41	11435	N/A	2.431,39 -
0000	44427		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2023/001458			40	11435	N/A	5,15 -
0000	44441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001459			211	11435	N/A	359,08 -
0000	44463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001460			211	11435	N/A	54,25 -
0000	44477		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001461			212	11435	N/A	2,47 -
0000	44491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001462			212	11435	N/A	26,03 -
0000	44505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/001463			8	11435	N/A	32,14 -
0000	44520		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001464			41	11435	N/A	543,65 -
0000	44526		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001207			131	11435	N/A	1.221,15 +
0000	44544		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/001465			128	11435	N/A	1.221,15 -
											Saldo Atual:	5.743.751,27 -
0000	44122	02/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001365			100	11435	N/A	7.358,40 +
0000	44385		Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001455			41	11435	N/A	3.098,42 +
0000	44568		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001466			1498	11435	N/A	358,00 -
0000	44575		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001467			228	11435	N/A	600,00 -
0000	44582		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001468			1498	11435	N/A	360,90 -
0000	44599		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/001469			175	11435	N/A	350,00 -
0000	44635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001470			87	11435	N/A	515,89 -
0000	44715		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001471			202	11435	N/A	926,80 -
0000	44806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001472			87	11435	N/A	659,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	44823	02/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001473			234	11435	N/A	268,60 -
0000	44837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001474			65	11435	N/A	222,34 -
0000	44854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001475			243	11435	N/A	480,29 -
0000	44871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001476			243	11435	N/A	213,90 -
0000	44888		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001477			131	11435	N/A	900,00 -
0000	44905		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/001478			131	11435	N/A	1.200,00 -
0000	44922		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	11435	N/A	40.000,00 -
0000	44929		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	11435	N/A	41.426,79 -
Saldo Atual:											5.821.777,78 -	
0000	44936	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001481			232	11435	N/A	11,50 -
0000	44950		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001482			40	11435	N/A	11,50 -
0000	44964		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001483			40	11435	N/A	11,50 -
0000	44978		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001484			79	11435	N/A	150,00 -
0000	44992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001485			40	11435	N/A	16,40 -
0000	45716		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/001486			128	11435	N/A	2.238,00 -
0000	45922		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/001487			191	11435	N/A	400,00 -
0000	46032		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/001488			73	11435	N/A	1.212,00 -
0000	46228		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/001489			191	11435	N/A	200,00 -
0000	46263		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/001490			40	11435	N/A	205,00 -
0000	46277		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/001491			191	11435	N/A	400,00 -
0000	46291		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/001492			234	11435	N/A	1.143,00 -
0000	46305		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/001493			191	11435	N/A	400,00 -
0000	46319		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/001494			191	11435	N/A	200,00 -
0000	46326		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/001495			191	11435	N/A	200,00 -
0000	46340		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/001496			191	11435	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	46354	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001497			65	11435 N/A		250,00 -
0000	46361		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/001498			65	11435 N/A		39,90 -
0000	46376		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	11435 N/A		463,90 -
0000	46465		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	11435 N/A		1.970,70 -
0000	46490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001501			36	11435 N/A		172,90 -
0000	46513		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001499			234	11435 N/A		10,03 +
0000	46521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001502			314	11435 N/A		123,50 -
0000	46528		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001503			48	11435 N/A		9.579,21 -
0000	46589		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001504			55	11435 N/A		101,65 -
0000	46606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001505			145	11435 N/A		272,39 -
0000	46623		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001506			55	11435 N/A		386,29 -
0000	46630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001507			243	11435 N/A		531,76 -
0000	46647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001508			243	11435 N/A		242,06 -
0000	46720		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	11435 N/A		3.257,48 -
0000	46727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001510			315	11435 N/A		14.439,16 -
0000	46744		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001511			55	11435 N/A		607,86 -
0000	46751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001512			243	11435 N/A		41,59 -
0000	46810		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/001513			73	11435 N/A		3.150,00 -
0000	46887		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001514			249	11435 N/A		79,00 -
0000	46901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001515			314	11435 N/A		180,06 -
0000	46942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001516			87	11435 N/A		398,21 -
0000	46971		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001517			248	11435 N/A		250,00 -
0000	47060		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001518			318	11435 N/A		1.450,00 -
0000	47122		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001519			318	11435 N/A		3.548,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	47256	03/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001520			87	11435 N/A		28,00 -
											Saldo Atual:	5.870.330,27 -
0000	47740	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001521			87	11435 N/A		351,12 -
0000	47767		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001522			87	11435 N/A		645,66 -
0000	47794		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001523			97	11435 N/A		280,28 -
0000	47831		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001524			87	11435 N/A		226,27 -
0000	47838		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001525			97	11435 N/A		813,28 -
0000	47845		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001526			87	11435 N/A		768,75 -
0000	47852		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001527			87	11435 N/A		645,66 -
0000	47859		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/001528			191	11435 N/A		200,00 -
0000	47873		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001529			97	11435 N/A		279,99 -
0000	47880		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/001530			191	11435 N/A		200,00 -
0000	47894		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/001531			191	11435 N/A		200,00 -
0000	47901		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	11435 N/A		98,36 -
0000	47915		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	11435 N/A		392,40 -
0000	47922		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001534			87	11435 N/A		645,66 -
0000	47936		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001535			97	11435 N/A		280,28 -
0000	47947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001536			243	11435 N/A		170,82 -
0000	47954		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001537			315	11435 N/A		2.819,62 -
0000	47973		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001538			87	11435 N/A		1.162,74 -
0000	47980		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001539			315	11435 N/A		95,21 -
0000	48004		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001540			97	11435 N/A		700,13 -
0000	48012		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001541			319	11435 N/A		2.014,73 -
0000	48019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001542			87	11435 N/A		647,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48037	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001543			315	11435	N/A	15.141,86 -
0000	48044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001544			87	11435	N/A	573,21 -
0000	48051		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001545			87	11435	N/A	607,29 -
0000	48068		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001546			87	11435	N/A	645,66 -
0000	48085		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001547			315	11435	N/A	767,75 -
0000	48092		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001548			97	11435	N/A	280,28 -
0000	48099		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001549			319	11435	N/A	1.816,48 -
0000	48106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001550			314	11435	N/A	55,42 -
0000	48123		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001551			315	11435	N/A	207,10 -
0000	48130		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001552			319	11435	N/A	183,89 -
0000	48137		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001553			315	11435	N/A	2.177,98 -
0000	48144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001554			315	11435	N/A	951,58 -
0000	48184		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001555			319	11435	N/A	733,30 -
0000	48195		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001556			315	11435	N/A	7.933,13 -
0000	48202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001557			40	11435	N/A	18,45 -
0000	48209		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001558			315	11435	N/A	234,50 -
0000	48223		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001559			315	11435	N/A	976,25 -
0000	48236		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001560			319	11435	N/A	3.562,54 -
0000	48243		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001561			319	11435	N/A	952,52 -
0000	48250		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001562			40	11435	N/A	1.556,10 -
0000	48267		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001563			36	11435	N/A	94,56 -
0000	48274		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001564			318	11435	N/A	249,90 -
0000	48291		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001565			79	11435	N/A	102,00 -
0000	48305		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/001566			43	11435	N/A	89,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	48319	06/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001567			248	11435 N/A		228,90 -
0000	48346		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	11435 N/A		2.720,00 -
0000	48363		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	11435 N/A		693,00 -
0000	48450		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	11435 N/A		2.795,00 -
0000	48540		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/001571			377	11435 N/A		700,00 -
0000	48564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001572			87	11435 N/A		22,00 -
0000	48578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001573			87	11435 N/A		32,25 -
0000	48602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001574			314	11435 N/A		75,48 -
Saldo Atual:											5.931.147,24 -	
0000	48664	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001575			352	11435 N/A		262,26 -
0000	48702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001576			243	11435 N/A		519,78 -
0000	48793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001577			145	11435 N/A		140,59 -
0000	49062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001578			31	11435 N/A		1.088,29 -
0000	49303		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001579			36	11435 N/A		251,50 -
0000	49310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001580			315	11435 N/A		1.009,65 -
0000	49435		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/001581			248	11435 N/A		4.221,00 -
0000	49442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001582			243	11435 N/A		212,42 -
0000	49462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001583			314	11435 N/A		192,66 -
0000	49479		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001584			36	11435 N/A		106,00 -
0000	49486		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	11435 N/A		213,50 -
0000	49493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001586			87	11435 N/A		745,22 -
0000	49510		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001587			65	11435 N/A		46,90 -
0000	49527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001588			243	11435 N/A		451,46 -
0000	49544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001589			243	11435 N/A		252,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	49568	07/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001590			352	11435 N/A		311,47 -
0000	49655		Empenho Ordinario. Credor: CINTIA MARA JONER	4865		2023/001591			73	11435 N/A		300,00 -
0000	49718		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001592			64	11435 N/A		900,00 -
0000	49725		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	11435 N/A		64,90 -
0000	49739		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2023/001594			64	11435 N/A		800,00 -
0000	49753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001595			229	11435 N/A		16,89 -
0000	49767		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/001596			64	11435 N/A		800,00 -
0000	49781		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/001597			337	11435 N/A		4.934,00 -
0000	49812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001598			314	11435 N/A		77,98 -
											Saldo Atual:	5.949.066,32 -
0000	50081	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001599			318	11435 N/A		1.695,00 -
0000	50088		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001600			314	11435 N/A		1.454,13 -
0000	50095		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2023/001601			314	11435 N/A		553,18 -
0000	50102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001602			87	11435 N/A		22,00 -
0000	50116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001603			314	11435 N/A		202,96 -
0000	50133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001604			243	11435 N/A		306,95 -
0000	50150		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001605			202	11435 N/A		800,00 -
0000	50167		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001606			232	11435 N/A		23,00 -
0000	50181		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2023/001607			36	11435 N/A		3.719,80 -
0000	50195		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001608			73	11435 N/A		57,50 -
0000	50202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001609			366	11435 N/A		66,00 -
0000	50216		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001610			36	11435 N/A		145,70 -
0000	50233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	11435 N/A		66,00 -
0000	50247		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001612			352	11435 N/A		336,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	50264	08/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001613			243	11435 N/A		292,05 -
0000	50281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001614			243	11435 N/A		188,42 -
0000	50298		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/001615			318	11435 N/A		34,35 -
0000	50312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001616			65	11435 N/A		167,96 -
0000	50329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001617			87	11435 N/A		497,98 -
0000	50346		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001618			43	11435 N/A		83,00 -
0000	50360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001619			1498	11435 N/A		174,83 -
0000	50387		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	11435 N/A		4.258,00 -
0000	50394		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	11435 N/A		564,50 -
0000	50440		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001533			87	11435 N/A		89,80 +
											Saldo Atual:	5.964.686,33 -
0000	50834	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001622			1498	11435 N/A		558,00 -
0000	51199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001623			243	11435 N/A		273,30 -
0000	51356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001624			87	11435 N/A		976,15 -
0000	51373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001625			243	11435 N/A		301,96 -
0000	51427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001626			315	11435 N/A		14.313,05 -
0000	51448		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001627			318	11435 N/A		21,78 -
0000	51467		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001628			366	11435 N/A		677,70 -
0000	51481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001629			87	11435 N/A		33,34 -
0000	51495		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001630			318	11435 N/A		328,23 -
0000	51515		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001631			119	11435 N/A		2.097,92 -
0000	51529		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001632			299	11435 N/A		4.000,20 -
0000	51543		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001633			131	11435 N/A		1.737,07 -
0000	51557		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001634			40	11435 N/A		4.802,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	51581	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001635			248	11435 N/A		3.654,96 -
0000	51605		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001636			178	11435 N/A		387,25 -
0000	51723		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001637			73	11435 N/A		2.946,92 -
0000	51730		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001638			1498	11435 N/A		604,93 -
0000	51744		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001639			1498	11435 N/A		964,71 -
0000	51751		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001640			1498	11435 N/A		72,75 -
0000	51758		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001641			36	11435 N/A		312,50 -
0000	51792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001642			314	11435 N/A		222,45 -
0000	51809		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/001643			157	11435 N/A		450,00 -
0000	51833		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001644			97	11435 N/A		240,00 -
0000	51847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001645			243	11435 N/A		244,59 -
0000	51864		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001646			87	11435 N/A		112,00 -
0000	51878		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	11435 N/A		240,00 -
0000	51885		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001648			97	11435 N/A		270,00 -
0000	52067		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001649			232	11435 N/A		240,00 -
0000	52158		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001650			87	11435 N/A		550,00 -
0000	52256		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001651			232	11435 N/A		400,00 -
0000	52270		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001652			97	11435 N/A		240,00 -
0000	52277		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001653			229	11435 N/A		850,00 -
0000	52298		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001654			232	11435 N/A		440,00 -
0000	52312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001655			40	11435 N/A		2,05 -
0000	52335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001656			232	11435 N/A		80,50 -
0000	52355		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001657			243	11435 N/A		1.066,00 -
0000	52372		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001658			232	11435 N/A		380,00 -
0000	52386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001659			73	11435 N/A		115,00 -
0000	52400		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	11435 N/A		11,50 -
0000	52414		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001661			40	11435 N/A		90,00 -
0000	52428		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001662			40	11435 N/A		103,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	52442	09/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001663			1498	11435 N/A		179,23 -
0000	52449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001664			40	11435 N/A		23,00 -
0000	52463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001665			40	11435 N/A		126,50 -
0000	52477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001666			40	11435 N/A		69,00 -
0000	52484		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001667			81	11435 N/A		1.500,00 -
0000	52505		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/001668			359	11435 N/A		1.985,00 -
0000	52536		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001669			366	11435 N/A		2,05 -
0000	52577		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001670			97	11435 N/A		98,36 -
Saldo Atual:											6.014.081,93 -	
0000	52569	10/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/001532			55	11435 N/A		98,36 +
0000	52651		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001671			49	11435 N/A		5.647,71 -
0000	52675		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	11435 N/A		4.500,00 -
0000	52682		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001673			40	11435 N/A		714,00 -
0000	52732		Empenho Ordinario. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	11435 N/A		6.119,88 -
0000	52749		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001675			49	11435 N/A		0,09 -
0000	52897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/001676			53	11435 N/A		1.228,94 -
0000	52926		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/001677			249	11435 N/A		79,00 -
0000	52940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001678			243	11435 N/A		227,75 -
0000	52947		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2023/001679			40	11435 N/A		1.996,94 -
0000	52981		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/001680			337	11435 N/A		5.984,33 -
0000	53003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001681			243	11435 N/A		286,60 -
0000	53020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001682			36	11435 N/A		242,58 -
0000	53058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001683			87	11435 N/A		472,53 -
0000	53075		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001684			53	11435 N/A		10.723,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53094	10/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001685			352	11435	N/A	287,12 -
0000	53118		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001686			48	11435	N/A	2.507,44 -
0000	53137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001687			87	11435	N/A	382,19 -
0000	53154		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001688			48	11435	N/A	188,29 -
0000	53173		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001689			53	11435	N/A	8.934,34 -
0000	53192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001690			314	11435	N/A	195,97 -
0000	53199		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001691			48	11435	N/A	7.000,91 -
0000	53228		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001692			48	11435	N/A	50,74 -
0000	53247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001693			314	11435	N/A	105,93 -
0000	53254		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/001694			48	11435	N/A	8.054,70 -
0000	53283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001695			243	11435	N/A	42,37 -
0000	53300		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001696			352	11435	N/A	190,00 -
0000	53314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001697			243	11435	N/A	111,91 -
0000	53331		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/001698			40	11435	N/A	96,12 -
0000	53345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001699			243	11435	N/A	262,38 -
0000	53369		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001700			382	11435	N/A	2.083,33 -
0000	53383		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/001701			337	11435	N/A	2.500,00 -
0000	53421		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/001702			314	11435	N/A	4,45 -
0000	53435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001703			40	11435	N/A	20,50 -
0000	53512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001704			40	11435	N/A	92,00 -
0000	53536		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001705			40	11435	N/A	11,50 -
										Saldo Atual:		6.085.329,45 -
0000	53703	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001706			36	11435	N/A	154,44 -
0000	53720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001707			314	11435	N/A	582,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	53737	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001708			352	11435 N/A		196,39 -
0000	53755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001709			65	11435 N/A		238,34 -
0000	53807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001710			314	11435 N/A		171,34 -
0000	53824		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	11435 N/A		665,73 -
0000	53844		Anulacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001711			232	11435 N/A		665,73 +
0000	53852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001712			314	11435 N/A		39,50 -
0000	53866		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001713			40	11435 N/A		665,73 -
0000	53880		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001714			40	11435 N/A		312,39 -
0000	53894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001715			314	11435 N/A		69,33 -
0000	53908		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001716			352	11435 N/A		135,00 -
0000	53915		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/001717			40	11435 N/A		312,39 -
0000	53939		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2023/001718			40	11435 N/A		104,13 -
0000	53953		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001719			65	11435 N/A		525,00 -
0000	53970		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/001720			1498	11435 N/A		540,00 -
0000	53977		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001721			3	11435 N/A		500,00 -
0000	54109		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/001722			1346	11435 N/A		189.660,43 -
0000	54116		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001723			243	11435 N/A		1.122,22 -
0000	54136		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/001724			339	11435 N/A		8.254,88 -
0000	54153		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001725			40	11435 N/A		150,00 -
0000	54188		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001726			36	11435 N/A		100,00 -
0000	54220		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/001727			79	11435 N/A		500,50 -
0000	54234		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001728			315	11435 N/A		5.173,20 -
0000	54241		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001729			315	11435 N/A		2.025,45 -
0000	54252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001730			314	11435 N/A		20,00 -
0000	54266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001731			352	11435 N/A		217,84 -
0000	54273		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/001732			79	11435 N/A		271,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54297	13/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2023/001733			41	11435	N/A	2.421,33 -
0000	54324		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001734			343	11435	N/A	6.037,00 -
0000	54338		Empenho Ordinario. Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985		2023/001735			337	11435	N/A	1.605,58 -
											Saldo Atual:	6.307.436,33 -
0000	54383	14/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001736			36	11435	N/A	82,74 -
0000	54400		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/001737			87	11435	N/A	5.700,00 -
0000	54407		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	598		2023/001738			131	11435	N/A	10.000,00 -
0000	54425		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	11435	N/A	4.160,00 -
0000	54446		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001740			97	11435	N/A	380,00 -
0000	54463		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001741			40	11435	N/A	803,25 -
0000	54473		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001742			97	11435	N/A	380,00 -
0000	54493		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001743			337	11435	N/A	196,60 -
0000	54507		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001744			97	11435	N/A	380,00 -
0000	54532		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/001745			318	11435	N/A	450,00 -
0000	54549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001746			87	11435	N/A	366,90 -
0000	54566		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001747			318	11435	N/A	2.141,00 -
0000	54587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001748			65	11435	N/A	210,22 -
0000	54594		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001749			314	11435	N/A	143,40 -
0000	54652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001750			229	11435	N/A	218,90 -
0000	54669		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001751			97	11435	N/A	364,40 -
0000	54788		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/001752			366	11435	N/A	415,80 -
0000	54795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001753			87	11435	N/A	659,24 -
0000	54812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001754			243	11435	N/A	315,27 -
0000	54839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001755			243	11435	N/A	498,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	54862	14/03/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001611			40	11435	N/A	66,00 +
0000	54870		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/001756			15	11435	N/A	5.000,00 -
0000	54895		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	11435	N/A	66,00 -
0000	55022		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001758			40	11435	N/A	11,50 -
0000	55077		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001660			319	11435	N/A	11,50 +
0000	55085		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001759			40	11435	N/A	714,00 -
0000	55092		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001760			339	11435	N/A	11,50 -
0000	55162		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001761			40	11435	N/A	4.104,00 -
0000	55179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001762			40	11435	N/A	16,40 -
0000	55186		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001763			36	11435	N/A	180,00 -
0000	55203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001764			40	11435	N/A	14,35 -
0000	55245		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001765			243	11435	N/A	3.560,00 -
											Saldo Atual:	6.348.902,99 -
0000	55534	15/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/001766			191	11435	N/A	200,00 -
0000	55541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001767			243	11435	N/A	248,98 -
0000	55565		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/001768			191	11435	N/A	400,00 -
0000	55586		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/001770			191	11435	N/A	200,00 -
0000	55600		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/001771			191	11435	N/A	200,00 -
0000	55614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001769			229	11435	N/A	229,70 -
0000	55621		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/001772			191	11435	N/A	400,00 -
0000	55645		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/001773			191	11435	N/A	400,00 -
0000	55659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001774			314	11435	N/A	64,03 -
0000	55672		Anulacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001620			318	11435	N/A	4.258,00 +
0000	55680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001775			352	11435	N/A	114,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	55687	15/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001776			315	11435 N/A		4.258,00 -
0000	55714		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001777			9	11435 N/A		233,13 -
0000	55728		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001778			191	11435 N/A		400,00 -
0000	55742		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/001779			191	11435 N/A		400,00 -
0000	55756		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001780			40	11435 N/A		330,00 -
0000	55770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001781			65	11435 N/A		762,37 -
0000	55787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001782			40	11435 N/A		2,05 -
0000	55801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001783			40	11435 N/A		23,00 -
0000	55815		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001784			366	11435 N/A		66,00 -
0000	55829		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/001785			315	11435 N/A		3.700,00 -
Saldo Atual:											6.357.276,89 -	
0000	55850	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001786			40	11435 N/A		1.163,61 -
0000	55864		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001787			232	11435 N/A		139,43 -
0000	55878		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001788			73	11435 N/A		139,43 -
0000	55892		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001789			156	11435 N/A		139,43 -
0000	55906		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001790			248	11435 N/A		139,43 -
0000	55920		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001791			73	11435 N/A		139,43 -
0000	55934		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001792			73	11435 N/A		103,10 -
0000	55951		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001793			248	11435 N/A		139,43 -
0000	55965		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001794			40	11435 N/A		139,43 -
0000	55979		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001795			202	11435 N/A		40,72 -
0000	55996		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001796			366	11435 N/A		139,43 -
0000	56010		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001797			178	11435 N/A		222,89 -
0000	56027		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/001798			40	11435 N/A		556,65 -
0000	56041		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001799			73	11435 N/A		257,00 -
0000	56058		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001800			40	11435 N/A		733,27 -
0000	56075		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001801			318	11435 N/A		497,04 -
0000	56092		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001802			248	11435 N/A		197,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	56109	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001803			131	11435 N/A		153,33 -
0000	56126		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001804			315	11435 N/A		1.529,28 -
0000	56133		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001805			366	11435 N/A		122,16 -
0000	56153		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001806			119	11435 N/A		1.131,41 -
0000	56180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001807			65	11435 N/A		384,85 -
0000	56227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001808			229	11435 N/A		470,03 -
0000	56244		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/001809			1497	11435 N/A		450,00 -
0000	56258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001810			87	11435 N/A		35,54 -
0000	56272		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001811			3	11435 N/A		500,00 -
0000	56296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001812			40	11435 N/A		85,20 -
0000	56310		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/001813			318	11435 N/A		714,00 -
0000	56317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001814			40	11435 N/A		11,50 -
0000	56331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001815			73	11435 N/A		23,00 -
0000	56345		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/001816			36	11435 N/A		722,50 -
0000	56352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001817			232	11435 N/A		34,50 -
0000	56602		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/001818			209	11435 N/A		1.322,01 -
0000	56616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001819			40	11435 N/A		69,00 -
0000	56815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001820			229	11435 N/A		264,82 -
0000	56937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001821			65	11435 N/A		231,66 -
0000	57094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001822			314	11435 N/A		105,93 -
0000	57244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001823			243	11435 N/A		279,44 -
0000	57282		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	11435 N/A		1.500,00 -
0000	57318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001825			243	11435 N/A		455,41 -
0000	57335		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/001826			352	11435 N/A		360,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	57349	16/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001827			87	11435 N/A		960,06 -
0000	57379		Empenho Global. Credor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2774		2023/001828			41	11435 N/A		11.580,00 -
0000	57393		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/001829			318	11435 N/A		150,00 -
Saldo Atual:											6.385.809,87 -	
0000	57407	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001830			315	11435 N/A		14.370,37 -
0000	57424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001831			65	11435 N/A		573,26 -
0000	57553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001832			243	11435 N/A		470,08 -
0000	57661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001833			314	11435 N/A		212,86 -
0000	57678		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/001834			322	11435 N/A		35,00 -
0000	57692		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2023/001835			322	11435 N/A		100,00 -
0000	57790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001836			4	11435 N/A		188,13 -
0000	57811		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/001837			322	11435 N/A		397,00 -
0000	57912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	11435 N/A		6,00 -
0000	57919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001839			65	11435 N/A		277,20 -
0000	57936		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/001840			40	11435 N/A		1.100,00 -
0000	57943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001841			243	11435 N/A		158,41 -
0000	57967		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/001842			40	11435 N/A		923,51 -
0000	57981		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	11435 N/A		944,00 -
0000	57988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001844			229	11435 N/A		222,45 -
0000	58083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001845			243	11435 N/A		207,94 -
0000	58100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001846			315	11435 N/A		1.799,88 -
0000	58234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001847			243	11435 N/A		208,31 -
0000	58293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001848			40	11435 N/A		6,15 -
0000	58307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	11435 N/A		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58321	17/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001850			232	11435 N/A		11,50 -
0000	58342		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001851			366	11435 N/A		2,05 -
0000	58356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001852			73	11435 N/A		46,00 -
0000	58370		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001853			97	11435 N/A		1.225,50 -
0000	58377		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	11435 N/A		1.786,02 -
0000	58384		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	11435 N/A		780,56 -
0000	58391		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/001856			79	11435 N/A		82,47 -
											Saldo Atual:	6.411.979,02 -
0000	58405	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001857			97	11435 N/A		1.900,00 -
0000	58412		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	11435 N/A		65,00 -
0000	58418		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001858			97	11435 N/A		65,00 +
0000	58426		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001859			73	11435 N/A		65,00 -
0000	58453		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001860			366	11435 N/A		560,00 -
0000	58477		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001861			40	11435 N/A		80,00 -
0000	58524		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001862			366	11435 N/A		78,00 -
0000	58541		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001863			178	11435 N/A		80,00 -
0000	58558		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001864			248	11435 N/A		430,50 -
0000	58565		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001865			318	11435 N/A		247,80 -
0000	58572		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/001866			40	11435 N/A		1.516,20 -
0000	58579		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001867			318	11435 N/A		2.135,00 -
0000	58596		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001868			55	11435 N/A		230,25 -
0000	58603		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001869			49	11435 N/A		1.244,96 -
0000	58617		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/001870			98	11435 N/A		1.480,00 -
0000	58624		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	11435 N/A		236,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	58631	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001872			1498	11435 N/A		174,75 -
0000	58638		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/001873			375	11435 N/A		120,63 -
0000	58645		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001874			55	11435 N/A		4.198,88 -
0000	58682		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/001875			55	11435 N/A		4.191,27 -
0000	58689		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	11435 N/A		213,20 -
0000	58846		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	11435 N/A		4.198,88 -
0000	58863		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001878			364	11435 N/A		1.435,00 -
0000	58880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001879			1498	11435 N/A		200,15 -
0000	58897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001880			65	11435 N/A		95,39 -
0000	58914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001881			87	11435 N/A		687,96 -
0000	58931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001882			243	11435 N/A		462,97 -
0000	58948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001883			40	11435 N/A		6,15 -
0000	58962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001884			366	11435 N/A		2,05 -
0000	58976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001885			243	11435 N/A		12,00 -
0000	59009		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001886			136	11435 N/A		485,00 -
0000	59023		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001887			333	11435 N/A		300,00 -
0000	59037		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001888			333	11435 N/A		4.500,00 -
0000	59051		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001889			333	11435 N/A		199,90 -
0000	59065		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001890			333	11435 N/A		220,00 -
0000	59079		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/001891			333	11435 N/A		1.612,00 -
0000	59093		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001892			65	11435 N/A		14,00 -
0000	59107		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001893			65	11435 N/A		165,00 -
0000	59121		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001894			65	11435 N/A		160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59135	20/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/001895			65	11435 N/A		12,50 -
											Saldo Atual:	6.445.931,35 -
0000	59642	21/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001896			283	11435 N/A		31.801,55 -
0000	59656		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001897			283	11435 N/A		129.866,60 -
0000	60154		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001898			283	11435 N/A		553,59 -
0000	60238		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001899			232	11435 N/A		11,50 -
0000	60280		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001900			282	11435 N/A		9.905,66 -
0000	60294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001901			40	11435 N/A		28,70 -
0000	60308		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/001902			283	11435 N/A		5.944,31 -
0000	60322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001903			315	11435 N/A		14.301,59 -
0000	60339		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001904			228	11435 N/A		400,00 -
0000	60353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001905			87	11435 N/A		392,53 -
0000	60370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001906			352	11435 N/A		272,34 -
0000	60387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001907			243	11435 N/A		237,60 -
0000	60404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001908			314	11435 N/A		105,93 -
0000	60421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001909			65	11435 N/A		80,29 -
0000	60438		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/001910			40	11435 N/A		1.502,00 -
0000	60452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001911			314	11435 N/A		30,00 -
0000	60466		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	11435 N/A		82,74 -
0000	60487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001914			314	11435 N/A		240,00 -
0000	60521		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/001913			40	11435 N/A		1.058,75 -
											Saldo Atual:	6.642.747,03 -
0000	60984	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001915			1636	11435 N/A		159,00 -
0000	61005		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001916			1636	11435 N/A		290,00 -
0000	61019		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001917			1498	11435 N/A		365,00 -
0000	61061		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	11435 N/A		240,00 -
0000	61076		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	11435 N/A		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	61090	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001920			319	11435	N/A	120,00 -
0000	61110		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001918			1636	11435	N/A	240,00 +
0000	61118		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001921			1636	11435	N/A	124,00 -
0000	61132		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001922			319	11435	N/A	240,00 -
0000	61146		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001923			1636	11435	N/A	1.500,00 -
0000	61173		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001919			1636	11435	N/A	120,00 +
0000	61181		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001924			319	11435	N/A	240,00 -
0000	61209		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001925			319	11435	N/A	120,00 -
0000	61223		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001926			1636	11435	N/A	845,00 -
0000	61237		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001927			319	11435	N/A	510,00 -
0000	61251		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001928			1636	11435	N/A	50,00 -
0000	61258		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001929			1636	11435	N/A	350,00 -
0000	61279		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001930			1636	11435	N/A	350,00 -
0000	61293		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001931			1636	11435	N/A	251,00 -
0000	61307		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001932			319	11435	N/A	240,00 -
0000	61321		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001933			1636	11435	N/A	350,00 -
0000	61374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001934			87	11435	N/A	15,00 -
0000	61388		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001935			1636	11435	N/A	50,00 -
0000	61402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001936			36	11435	N/A	211,86 -
0000	61462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001937			243	11435	N/A	227,80 -
0000	61479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001938			314	11435	N/A	211,86 -
0000	61496		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/001939			9	11435	N/A	227,18 -
0000	62761		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/001940			251	11435	N/A	310,06 -
0000	62817		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001941			232	11435	N/A	23,00 -
0000	62831		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001942			73	11435	N/A	34,50 -
0000	62845		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001943			40	11435	N/A	103,50 -
0000	62859		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001944			40	11435	N/A	30,75 -
0000	62873		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/001945			50	11435	N/A	179,13 -
0000	62887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001946			87	11435	N/A	720,63 -
0000	62914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001947			243	11435	N/A	462,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	62931	22/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001948			243	11435 N/A		264,82 -
0000	62948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001949			315	11435 N/A		1.009,82 -
0000	62965		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001950			1636	11435 N/A		837,00 -
0000	62992		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001951			1636	11435 N/A		274,00 -
0000	63006		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001952			319	11435 N/A		360,00 -
Saldo Atual:											6.654.404,91 -	
0000	63153	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001953			229	11435 N/A		249,51 -
0000	63240		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/001954			43	11435 N/A		83,00 -
0000	63303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001955			87	11435 N/A		472,55 -
0000	63320		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001956			8	11435 N/A		1.290,00 -
0000	63327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001957			314	11435 N/A		165,51 -
0000	63351		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001958			42	11435 N/A		6.430,00 -
0000	63365		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001959			77	11435 N/A		14.750,00 -
0000	63379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001960			314	11435 N/A		222,45 -
0000	63396		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001961			250	11435 N/A		10.400,00 -
0000	63410		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001962			158	11435 N/A		5.730,00 -
0000	63417		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	11435 N/A		2.171,20 -
0000	63451		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001964			321	11435 N/A		8.100,00 -
0000	63465		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001965			356	11435 N/A		2.400,00 -
0000	63479		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001966			384	11435 N/A		600,00 -
0000	63493		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001967			169	11435 N/A		1.076,09 -
0000	63500		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/001968			203	11435 N/A		1.420,00 -
0000	63578		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001969			250	11435 N/A		3.300,00 -
0000	63602		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/001970			262	11435 N/A		2.000,00 -
0000	63616		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001971			36	11435 N/A		300,00 -
0000	63630		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/001972			234	11435 N/A		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	63644	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/001973			248	11435 N/A		8.485,12 -
0000	63669		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001974			234	11435 N/A		89,70 -
0000	63695		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/001975			248	11435 N/A		585,00 -
0000	63702		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	11435 N/A		121,00 -
0000	63709		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/001977			234	11435 N/A		226,00 -
0000	63716		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/001978			1498	11435 N/A		277,35 -
0000	63730		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/001979			40	11435 N/A		1.429,15 -
0000	63747		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001980			169	11435 N/A		583,65 -
0000	63906		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/001981			128	11435 N/A		211,50 -
0000	64061		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/001982			131	11435 N/A		400,00 -
0000	64144		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/001983			41	11435 N/A		1.000,00 -
0000	64250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001984			40	11435 N/A		2,05 -
0000	64264		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001985			40	11435 N/A		11,50 -
0000	64278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001986			232	11435 N/A		11,50 -
0000	64292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001987			243	11435 N/A		248,94 -
0000	64316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001988			243	11435 N/A		456,90 -
0000	64347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001989			243	11435 N/A		332,51 -
0000	64405		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001849			40	11435 N/A		34,50 +
0000	64413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/001990			40	11435 N/A		34,50 -
0000	64444		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/001991			36	11435 N/A		551,90 -
0000	64475		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/001992			36	11435 N/A		59,74 -
0000	64489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001993			243	11435 N/A		104,29 -
0000	64524		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/001994			36	11435 N/A		22,60 -
0000	64534		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	11435 N/A		777,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64551	23/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	11435 N/A		300,00 -
0000	64585		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001997			36	11435 N/A		467,95 -
0000	64598		Empenho Ordinario. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	11435 N/A		835,44 -
0000	64605		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	11435 N/A		47,33 -
0000	64619		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2023/002000			65	11435 N/A		250,00 -
0000	64636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002001			73	11435 N/A		11,50 -
0000	64643		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002002			1642	11435 N/A		241.020,00 -
0000	64657		Empenho Ordinario. Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455		2023/002003			1641	11435 N/A		148.980,00 -
0000	64664		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002004			41	11435 N/A		5.700,00 -
0000	64698		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002005			232	11435 N/A		4.700,00 -
Saldo Atual:											7.134.015,42 -	
0000	64745	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002006			87	11435 N/A		643,54 -
0000	64769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002007			87	11435 N/A		913,29 -
0000	64786		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	11435 N/A		826,50 -
0000	64796		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002009			229	11435 N/A		1.671,85 -
0000	64803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002010			243	11435 N/A		265,35 -
0000	64820		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002011			229	11435 N/A		677,18 -
0000	64827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002012			87	11435 N/A		398,15 -
0000	64844		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002013			337	11435 N/A		5.801,84 -
0000	64851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002014			243	11435 N/A		79,45 -
0000	64878		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	11435 N/A		28,00 -
0000	64885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002016			87	11435 N/A		706,14 -
0000	64902		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	11435 N/A		636,58 -
0000	64909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002018			314	11435 N/A		229,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	64926	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002019			36	11435	N/A	89,87 -
0000	64933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002020			243	11435	N/A	111,91 -
0000	64940		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	11435	N/A	1.369,89 -
0000	64957		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2023/002022			79	11435	N/A	124,70 -
0000	64971		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002023			97	11435	N/A	68,00 -
0000	64978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002024			40	11435	N/A	11,50 -
0000	64992		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002025			169	11435	N/A	1.415,68 -
0000	64999		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002026			209	11435	N/A	800,00 -
0000	65016		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002027			169	11435	N/A	1.050,50 -
0000	65023		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002028			1498	11435	N/A	698,60 -
0000	65032		Empenho Ordinario. Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982		2023/002029			168	11435	N/A	30,00 -
0000	65093		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002030			40	11435	N/A	860,00 -
0000	65127		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002031			73	11435	N/A	11,50 -
0000	65141		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002032			40	11435	N/A	14,35 -
0000	65155		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002033			50	11435	N/A	1.042,14 -
0000	65169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002034			366	11435	N/A	4,10 -
0000	65183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002035			319	11435	N/A	11,50 -
0000	65197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002036			40	11435	N/A	10,25 -
0000	65211		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002037			40	11435	N/A	2,05 -
0000	65225		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	11435	N/A	2,05 -
0000	65239		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/002039			339	11435	N/A	5.441,86 -
0000	65256		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002040			49	11435	N/A	6.052,77 -
0000	65270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002041			40	11435	N/A	106,25 -
0000	65284		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	11435	N/A	31.943,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65291	24/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002043			366	11435	N/A	66,00 -
0000	65340		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002044			1640	11435	N/A	3.137,22 -
0000	65356		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002045			1640	11435	N/A	68,47 -
											Saldo Atual:	7.201.437,42 -
0000	65469	27/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002046			65	11435	N/A	158,47 -
0000	65486		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/002047			1518	11435	N/A	107,11 -
0000	65502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002048			87	11435	N/A	655,69 -
0000	65526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002049			315	11435	N/A	922,87 -
0000	65622		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/001877			55	11435	N/A	4.198,88 +
0000	65640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002050			315	11435	N/A	14.347,45 -
0000	65674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002052			243	11435	N/A	211,86 -
0000	65768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002053			314	11435	N/A	79,21 -
0000	65782		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002054			1499	11435	N/A	2.851,80 -
0000	65804		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002055			248	11435	N/A	290,00 -
0000	65821		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002056			1499	11435	N/A	579,80 -
0000	65828		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002057			65	11435	N/A	1.927,70 -
0000	65835		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002058			97	11435	N/A	1.242,00 -
0000	65852		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002059			73	11435	N/A	40,00 -
0000	65869		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002060			154	11435	N/A	1.425,90 -
0000	65876		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	11435	N/A	318,00 -
0000	65890		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002062			318	11435	N/A	435,00 -
0000	65907		Empenho Ordinario. Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872		2023/002063			377	11435	N/A	815,00 -
0000	65934		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002064			366	11435	N/A	420,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	65958	27/03/2023	Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	11435	N/A	85.000,00 -
0000	65972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002066			243	11435	N/A	63,56 -
0000	65989		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	11435	N/A	503,65 -
0000	66005		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	11435	N/A	301,00 -
0000	66018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002051			243	11435	N/A	237,65 -
0000	66035		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002069			191	11435	N/A	200,00 -
Saldo Atual:											7.310.372,26 -	
0000	66059	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	11435	N/A	2.000,00 -
0000	66076		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002071			36	11435	N/A	82,74 -
0000	66213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002072			314	11435	N/A	232,67 -
0000	66289		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	11435	N/A	5.000,00 -
0000	66332		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/002074			40	11435	N/A	96,62 -
0000	66451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002075			352	11435	N/A	215,88 -
0000	66458		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	11435	N/A	1.138,06 -
0000	66475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002077			243	11435	N/A	222,45 -
0000	66482		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002078			50	11435	N/A	91,89 -
0000	66506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002079			314	11435	N/A	52,96 -
0000	66523		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002080			314	11435	N/A	2.827,12 -
0000	66530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002081			243	11435	N/A	446,93 -
0000	66537		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002082			314	11435	N/A	763,76 -
0000	66554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002083			314	11435	N/A	132,41 -
0000	66585		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	11435	N/A	3.824,44 -
0000	66598		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002084			119	11435	N/A	3.824,44 +
0000	66620		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002085			1634	11435	N/A	17.845,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	66773	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002086			333	11435	N/A	3.824,44 -
0000	66780		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	11435	N/A	3.120,77 -
0000	66786		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002087			169	11435	N/A	3.120,77 +
0000	66800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002088			65	11435	N/A	112,00 -
0000	66814		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002089			169	11435	N/A	3.120,77 -
0000	66821		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002090			65	11435	N/A	99,75 -
0000	66842		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002091			65	11435	N/A	439,75 -
0000	66861		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002092			65	11435	N/A	187,75 -
0000	66875		Empenho Ordinario. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	11435	N/A	336,90 -
0000	66882		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002094			243	11435	N/A	972,80 -
0000	66898		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002095			65	11435	N/A	120,00 -
0000	66912		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	11435	N/A	170,76 -
0000	66919		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002097			65	11435	N/A	474,00 -
0000	66933		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002098			156	11435	N/A	396,50 -
0000	66950		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002099			36	11435	N/A	37,50 -
0000	66964		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002100			248	11435	N/A	106,75 -
0000	66981		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002101			45	11435	N/A	1.220,00 -
0000	66995		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002102			366	11435	N/A	375,15 -
0000	67012		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002103			40	11435	N/A	911,95 -
0000	67029		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2023/002104			35	11435	N/A	1.200,00 -
0000	67043		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002105			73	11435	N/A	381,25 -
0000	67060		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/002106			159	11435	N/A	36,15 -
0000	67074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002107			36	11435	N/A	243,64 -
0000	67091		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/002108			159	11435	N/A	32,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67105	28/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002109			243	11435	N/A	264,82 -
0000	67122		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	11435	N/A	3.050,04 -
0000	67129		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	11435	N/A	3.050,04 -
0000	67136		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002112			352	11435	N/A	135,00 -
0000	67150		Empenho Global. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	11435	N/A	3.050,04 -
0000	67157		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002114			352	11435	N/A	45,00 -
0000	67174		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002115			352	11435	N/A	103,50 -
0000	67206		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002116			40	11435	N/A	2.475,00 -
0000	67220		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002117			339	11435	N/A	11,50 -
0000	67248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002118			40	11435	N/A	11,50 -
0000	67262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002119			366	11435	N/A	6,15 -
0000	67276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	11435	N/A	23,00 -
											Saldo Atual:	7.368.546,59 -
0000	67290	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002121			319	11435	N/A	11,50 -
0000	67304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002122			232	11435	N/A	11,50 -
0000	67318		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002123			40	11435	N/A	63,20 -
0000	67332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002124			40	11435	N/A	55,00 -
0000	67346		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002125			366	11435	N/A	59,10 -
0000	67360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002126			40	11435	N/A	6,15 -
0000	67374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002127			1	11435	N/A	3.279,49 -
0000	67403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002128			1	11435	N/A	15.690,26 -
0000	67432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002129			1	11435	N/A	8.969,59 -
0000	67468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002130			11	11435	N/A	12.363,71 -
0000	67511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002131			11	11435	N/A	1.113,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	67525	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002132			11	11435	N/A	6.474,34 -
0000	67554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002133			20	11435	N/A	7.627,58 -
0000	67583		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002134			20	11435	N/A	1.466,84 -
0000	67597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002135			29	11435	N/A	2.644,03 -
0000	67619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002136			30	11435	N/A	10.640,06 -
0000	67633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002137			30	11435	N/A	11.531,11 -
0000	67669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002138			30	11435	N/A	14.387,44 -
0000	67719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002139			30	11435	N/A	1.040,83 -
0000	67733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002140			47	11435	N/A	1.788,08 -
0000	67747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002141			57	11435	N/A	4.118,48 -
0000	67776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002142			58	11435	N/A	47.095,88 -
0000	67833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002143			58	11435	N/A	917,63 -
0000	67847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002144			62	11435	N/A	555,99 -
0000	67861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002145			63	11435	N/A	592,48 -
0000	67875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002146			82	11435	N/A	9.324,00 -
0000	67911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002147			83	11435	N/A	19.254,37 -
0000	67961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002148			83	11435	N/A	1.513,20 -
0000	67975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002149			85	11435	N/A	33,60 -
0000	67989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002150			113	11435	N/A	2.856,33 -
0000	68018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002151			125	11435	N/A	3.427,20 -
0000	68054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002152			125	11435	N/A	2.077,10 -
0000	68068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002153			125	11435	N/A	611,58 -
0000	68082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002154			137	11435	N/A	44.447,51 -
0000	68111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	11435	N/A	79.785,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68182	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002156			138	11435	N/A	8.539,04 -
0000	68196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002157			142	11435	N/A	11.987,42 -
0000	68253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002158			142	11435	N/A	2.059,68 -
0000	68267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002159			149	11435	N/A	7.828,46 -
0000	68303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002160			149	11435	N/A	5.124,97 -
0000	68332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002161			162	11435	N/A	8.073,79 -
0000	68361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002162			163	11435	N/A	29.353,81 -
0000	68418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002163			163	11435	N/A	427,48 -
0000	68432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002164			197	11435	N/A	16.366,86 -
0000	68461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002165			197	11435	N/A	996,56 -
0000	68475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002166			211	11435	N/A	2.604,00 -
0000	68497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002167			225	11435	N/A	5.124,97 -
0000	68533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002168			237	11435	N/A	1.762,61 -
0000	68555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002169			238	11435	N/A	63.778,50 -
0000	68619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002170			238	11435	N/A	1.778,80 -
0000	68633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002171			238	11435	N/A	1.039,74 -
0000	68647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002172			241	11435	N/A	3.644,01 -
0000	68661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002173			255	11435	N/A	11.586,00 -
0000	68690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	11435	N/A	37.675,54 -
0000	68740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002175			264	11435	N/A	501,02 -
0000	68754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002176			265	11435	N/A	839,18 -
0000	68768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002177			269	11435	N/A	23.363,88 -
0000	68818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002178			296	11435	N/A	5.397,35 -
0000	68861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002179			296	11435	N/A	574,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	68875	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002180			309	11435	N/A	3.648,03 -
0000	68904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002181			310	11435	N/A	61.485,08 -
0000	68961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002182			310	11435	N/A	3.098,43 -
0000	68975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002183			310	11435	N/A	5.124,97 -
0000	69004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002184			310	11435	N/A	1.081,31 -
0000	69018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002185			312	11435	N/A	1.497,48 -
0000	69032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002186			330	11435	N/A	28.558,77 -
0000	69089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002187			330	11435	N/A	1.850,55 -
0000	69103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002188			346	11435	N/A	36.425,99 -
0000	69160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002189			346	11435	N/A	4.110,09 -
0000	69174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002190			346	11435	N/A	387,86 -
0000	69188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002191			361	11435	N/A	22.755,69 -
0000	69224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002192			378	11435	N/A	2.856,33 -
0000	69253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002193			378	11435	N/A	5.124,97 -
0000	69282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002194			1556	11435	N/A	78.295,26 -
0000	69339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002195			1627	11435	N/A	15.602,24 -
0000	69375		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002196			2	11435	N/A	3.294,95 -
0000	69389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002197			2	11435	N/A	1.883,60 -
0000	69403		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002198			2	11435	N/A	688,68 -
0000	69417		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002199			12	11435	N/A	2.830,31 -
0000	69431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002200			12	11435	N/A	1.359,60 -
0000	69445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002201			21	11435	N/A	1.909,84 -
0000	69459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002202			31	11435	N/A	18.239,32 -
0000	69473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002203			31	11435	N/A	444,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69487	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002204			31	11435	N/A	2.421,50 -
0000	69501		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002205			31	11435	N/A	3.021,38 -
0000	69515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002206			60	11435	N/A	10.207,26 -
0000	69529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002207			84	11435	N/A	4.368,22 -
0000	69543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002208			84	11435	N/A	1.958,04 -
0000	69557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002209			114	11435	N/A	599,82 -
0000	69571		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002210			126	11435	N/A	1.284,34 -
0000	69585		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002211			140	11435	N/A	18.548,18 -
0000	69599		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002212			140	11435	N/A	10.315,47 -
0000	69613		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002213			143	11435	N/A	2.949,89 -
0000	69627		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002214			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	69641		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002215			150	11435	N/A	1.643,94 -
0000	69655		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002216			164	11435	N/A	6.254,12 -
0000	69669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002217			164	11435	N/A	1.990,39 -
0000	69691		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002218			198	11435	N/A	2.772,87 -
0000	69705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002219			212	11435	N/A	52,08 -
0000	69719		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002220			212	11435	N/A	546,84 -
0000	69733		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002221			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	69747		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002222			240	11435	N/A	17.027,33 -
0000	69769		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002223			256	11435	N/A	2.433,08 -
0000	69783		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002224			259	11435	N/A	3.276,46 -
0000	69797		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002225			266	11435	N/A	8.245,38 -
0000	69811		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002226			271	11435	N/A	4.929,68 -
0000	69825		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002227			297	11435	N/A	1.254,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	69839	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002228			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	69853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002229			311	11435	N/A	14.104,14 -
0000	69867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002230			311	11435	N/A	766,07 -
0000	69881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002231			331	11435	N/A	6.385,97 -
0000	69895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002232			347	11435	N/A	8.349,67 -
0000	69909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002233			362	11435	N/A	4.778,71 -
0000	69923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002234			379	11435	N/A	1.076,23 -
0000	69937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002235			379	11435	N/A	599,82 -
0000	69951		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002236			266	11435	N/A	1.145,76 -
0000	69965		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002237			240	11435	N/A	370,14 -
0000	70001		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002238			40	11435	N/A	86,73 -
0000	70015		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002239			229	11435	N/A	303,49 -
0000	70022		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	11435	N/A	734,70 -
0000	70029		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002241			72	11435	N/A	1.373,75 -
0000	70046		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002242			39	11435	N/A	4.121,25 -
0000	70063		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002243			169	11435	N/A	961,18 -
0000	70080		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002244			353	11435	N/A	1.593,44 -
0000	70097		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002245			353	11435	N/A	0,11 -
0000	70114		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	11435	N/A	260,00 -
0000	70121		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002247			175	11435	N/A	1.274,83 -
0000	70258		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	11435	N/A	320,50 -
0000	70265		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002249			248	11435	N/A	732,00 -
0000	70272		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	11435	N/A	634,80 -
0000	70289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002251			243	11435	N/A	241,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70296	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	11435 N/A		214,45 -
0000	70313		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	11435 N/A		38,80 -
0000	70320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002254			87	11435 N/A		332,46 -
0000	70337		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002255			247	11435 N/A		1.373,75 -
0000	70354		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002256			65	11435 N/A		643,00 -
0000	70361		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002257			247	11435 N/A		1.648,50 -
0000	70378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002258			65	11435 N/A		217,16 -
0000	70395		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	11435 N/A		839,40 -
0000	70402		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	11435 N/A		273,80 -
0000	70409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002261			315	11435 N/A		14.370,37 -
0000	70426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002262			315	11435 N/A		1.052,98 -
0000	70469		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002174			264	11435 N/A		23.436,00 +
0000	70477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002263			1382	11435 N/A		23.436,00 -
0000	70491		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002264			50	11435 N/A		911,58 -
0000	70505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002265			243	11435 N/A		529,70 -
0000	70534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002266			87	11435 N/A		252,03 -
0000	70551		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002267			228	11435 N/A		600,00 -
0000	70565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002268			314	11435 N/A		178,54 -
0000	70582		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	11435 N/A		600,00 -
0000	70589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002270			314	11435 N/A		73,19 -
0000	70635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002271			243	11435 N/A		63,27 -
0000	70649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002272			352	11435 N/A		295,00 -
0000	70663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002273			87	11435 N/A		15,00 -
0000	70677		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	11435 N/A		290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	70985	29/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	2645		2023/002275			229	11435	N/A	1.250,00 -
											Saldo Atual:	8.422.969,85 -
0000	71668	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002276			87	11435	N/A	662,46 -
0000	71684		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002155			138	11435	N/A	26.404,59 +
0000	71692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002277			1569	11435	N/A	26.404,59 -
0000	71699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002278			87	11435	N/A	689,28 -
0000	71723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002279			65	11435	N/A	238,34 -
0000	71740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002280			87	11435	N/A	411,16 -
0000	71757		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002281			40	11435	N/A	353,00 -
0000	72035		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002282			40	11435	N/A	11,50 -
0000	72049		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002283			40	11435	N/A	26,65 -
0000	72320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002284			243	11435	N/A	486,99 -
0000	72382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002285			243	11435	N/A	179,28 -
0000	72399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002286			232	11435	N/A	11,50 -
0000	72413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002287			40	11435	N/A	57,50 -
0000	72427		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002288			73	11435	N/A	11,50 -
0000	72441		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002289			40	11435	N/A	34,50 -
0000	72455		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002290			146	11435	N/A	504,10 -
0000	72472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002291			366	11435	N/A	4,10 -
0000	72486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002292			366	11435	N/A	2,05 -
0000	72500		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002293			49	11435	N/A	34,80 -
0000	72514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002294			40	11435	N/A	26,65 -
0000	72528		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002295			146	11435	N/A	1.895,86 -
0000	72545		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002296			315	11435	N/A	2.456,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	72562	30/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002297			315	11435 N/A		1.510,02 -
0000	72579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002298			87	11435 N/A		60,82 -
0000	72603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002299			314	11435 N/A		32,00 -
0000	72617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002300			243	11435 N/A		348,04 -
0000	72634		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/002301			40	11435 N/A		2.440,96 -
0000	72651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002302			243	11435 N/A		247,50 -
0000	72668		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/002303			40	11435 N/A		1.300,00 -
0000	72725		Empenho Ordinario. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	11435 N/A		13.188,72 -
0000	72815		Empenho Global. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	11435 N/A		14.050,00 -
											Saldo Atual:	8.464.245,40 -
0000	72892	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002306			36	11435 N/A		196,02 -
0000	72908		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/001996			36	11435 N/A		300,00 +
0000	72926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002307			87	11435 N/A		953,71 -
0000	72943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002308			36	11435 N/A		199,99 -
0000	72980		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/002309			65	11435 N/A		660,00 -
0000	72987		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	11435 N/A		889,90 -
0000	72994		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	11435 N/A		5.692,11 -
0000	73011		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	11435 N/A		1.500,20 -
0000	73018		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	11435 N/A		662,20 -
0000	73025		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	11435 N/A		70,28 -
0000	73032		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/002315			1560	11435 N/A		12.264,00 -
0000	73039		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	11435 N/A		178,00 -
0000	73046		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002317			134	11435 N/A		480,00 -
0000	73072		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002318			337	11435 N/A		4.292,58 -
0000	73089		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002319			234	11435 N/A		1.495,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	73103	31/03/2023	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/002320			134	11435 N/A		360,00 -
0000	73117		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2023/002321			169	11435 N/A		99,12 -
0000	73124		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002322			40	11435 N/A		32,80 -
0000	73138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002323			366	11435 N/A		4,10 -
0000	73152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002324			40	11435 N/A		11,50 -
0000	73166		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002325			49	11435 N/A		4.124,30 -
0000	73180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002326			352	11435 N/A		265,72 -
0000	73284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002327			243	11435 N/A		220,86 -
0000	73301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002328			243	11435 N/A		269,46 -
0000	73318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002329			314	11435 N/A		543,63 -
0000	73335		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/002330			41	11435 N/A		380,00 -
0000	73352		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002331			129	11435 N/A		1.000,00 -
0000	73375		Anulacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002269			228	11435 N/A		600,00 +
0000	73383		Empenho Ordinario. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	11435 N/A		87,00 -
0000	73407		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/002333			129	11435 N/A		11.400,00 -
0000	73421		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/002334			377	11435 N/A		700,00 -
0000	73445		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/002335			131	11435 N/A		2.650,00 -
0000	73462		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002336			31	11435 N/A		1.088,29 -
										Saldo Atual:		8.516.116,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	31.950.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	378.410,20
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	54713	15/03/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	11435 N/A		150.000,00 -
0000	54720		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	11435 N/A		10.500,00 -
0000	54727		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						189	11435 N/A		52.500,00 -
0000	54734		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						190	11435 N/A		10.500,00 -
0000	54741		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	11435 N/A		21.000,00 -
0000	54748		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	11435 N/A		2.100,00 -
0000	54755		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	11435 N/A		21.000,00 -
0000	54762		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						195	11435 N/A		2.898,00 -
0000	54769		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						196	11435 N/A		8.400,00 -
0000	54776		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	11435 N/A		29.512,20 -
0000	54783		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	11435 N/A		70.000,00 -
											Saldo Atual:	31.571.589,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.714.909,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.415.571,65
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	54677	15/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						140	11435	N/A	140.500,00 +
0000	54684		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						143	11435	N/A	20.000,00 +
0000	54691		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						191	11435	N/A	118.398,00 +
0000	54698		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	11435	N/A	29.512,20 +
0000	54705		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 152023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	11435	N/A	70.000,00 +
										Saldo Atual:		5.093.320,15 +
0000	59507	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1555	11435	N/A	21.483,51 +
0000	59514		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1556	11435	N/A	112.794,47 +
0000	59521		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1563	11435	N/A	8.913,61 +
0000	59528		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1564	11435	N/A	30.205,71 +
0000	59535		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1616	11435	N/A	160.748,20 +
0000	59542		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1638	11435	N/A	26.691,50 +
0000	59549		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1571	11435	N/A	51.704,64 +
0000	59556		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1592	11435	N/A	6.000,00 +
0000	59563		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1593	11435	N/A	7.428,23 +
0000	59570		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1594	11435	N/A	2.000,00 +
0000	59577		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1596	11435	N/A	4.000,00 +
0000	59584		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1598	11435	N/A	20.000,00 +
0000	59591		Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1600	11435	N/A	40.495,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59598	22/03/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						1635	11435	N/A	46.900,99 +
0000	59615		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1591	11435	N/A	10.219,56 +
0000	59622		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1595	11435	N/A	43.455,62 +
0000	59629		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1597	11435	N/A	6.000,00 +
0000	59636		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1641	11435	N/A	150.000,00 +
0000	59714		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1557	11435	N/A	27.143,20 +
0000	59728		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1558	11435	N/A	1.829,05 +
0000	59742		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1559	11435	N/A	15.000,00 +
0000	59756		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1560	11435	N/A	13.627,52 +
0000	59770		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1561	11435	N/A	16.331,56 +
0000	59784		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1562	11435	N/A	1.814,17 +
0000	59798		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1565	11435	N/A	63.523,97 +
0000	59805		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1566	11435	N/A	207.897,44 +
0000	59812		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1567	11435	N/A	2.815,09 +
0000	59819		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1568	11435	N/A	6,45 +
0000	59826		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1569	11435	N/A	26.404,59 +
0000	59833		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1570	11435	N/A	283,24 +
0000	59840		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1572	11435	N/A	1.500,00 +
0000	59847		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	11435	N/A	8.441,46 +
0000	59854		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1574	11435	N/A	2.113,11 +
0000	59861		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1575	11435	N/A	7.536,46 +
0000	59868		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1576	11435	N/A	4.416,12 +
0000	59875		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1577	11435	N/A	2.685,28 +
0000	59882		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1578	11435	N/A	10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	59889	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1579	11435 N/A		7.601,42 +
0000	59896		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1580	11435 N/A		10.000,00 +
0000	59903		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1582	11435 N/A		22.000,00 +
0000	59910		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1581	11435 N/A		1.000,00 +
0000	59917		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1583	11435 N/A		2.000,00 +
0000	59924		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1585	11435 N/A		2.000,00 +
0000	59931		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1586	11435 N/A		3.000,00 +
0000	59938		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1588	11435 N/A		12.601,41 +
0000	59945		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1589	11435 N/A		13.330,13 +
0000	59952		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1590	11435 N/A		432,56 +
0000	59959		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1599	11435 N/A		2.203,19 +
0000	59966		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1601	11435 N/A		4.265,05 +
0000	59973		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1602	11435 N/A		285,98 +
0000	59980		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1603	11435 N/A		5.450,14 +
0000	59987		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1604	11435 N/A		136,68 +
0000	59994		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1605	11435 N/A		37,09 +
0000	60001		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1606	11435 N/A		48,81 +
0000	60008		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1607	11435 N/A		700,75 +
0000	60015		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1608	11435 N/A		165,78 +
0000	60022		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1609	11435 N/A		798,73 +
0000	60029		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1610	11435 N/A		480,24 +
0000	60036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1611	11435 N/A		4.752,36 +
0000	60043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1612	11435 N/A		15.309,59 +
0000	60050		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1614	11435 N/A		612,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60057	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1615	11435 N/A		354,02 +
0000	60064		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1617	11435 N/A		3.890,57 +
0000	60071		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1618	11435 N/A		7.027,85 +
0000	60078		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1619	11435 N/A		4.922,38 +
0000	60085		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1620	11435 N/A		10.090,89 +
0000	60092		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1621	11435 N/A		977,64 +
0000	60099		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1622	11435 N/A		8.183,75 +
0000	60106		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1623	11435 N/A		6.571,07 +
0000	60113		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1624	11435 N/A		20.153,88 +
0000	60120		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1625	11435 N/A		170.800,84 +
0000	60127		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1626	11435 N/A		680,24 +
0000	60134		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1627	11435 N/A		17.655,57 +
0000	60141		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1628	11435 N/A		28.789,73 +
0000	60148		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1629	11435 N/A		25.027,70 +
0000	60162		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1630	11435 N/A		1.857,88 +
0000	60169		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1631	11435 N/A		13.996,17 +
0000	60176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1632	11435 N/A		69,72 +
0000	60183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1633	11435 N/A		80,23 +
0000	60190		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1634	11435 N/A		44.450,22 +
0000	60197		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1636	11435 N/A		74.808,57 +
0000	60204		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1637	11435 N/A		2.992,01 +
0000	60211		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1639	11435 N/A		18.093,27 +
0000	60218		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1640	11435 N/A		3.205,69 +
0000	60225		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1642	11435 N/A		260.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	60232	22/03/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1643	11435	N/A	20.301,30 +
0000	60246		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1644	11435	N/A	3.631,84 +
0000	60253		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1645	11435	N/A	6.813,01 +
0000	60274		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 162023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1613	11435	N/A	10.112,97 +
											Saldo Atual:	7.130.481,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	218,22	Débitos:	0,00	Débitos:	218,22
Créditos:	218,22	Créditos:	0,00	Créditos:	218,22
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	74097	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		218,22 +
0000	75287		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		218,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	23.352,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.352,80
Débitos:	218,22	Débitos:	0,00	Débitos:	218,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.571,02	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	75286	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		218,22 +
											Saldo Atual:	23.571,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	155,09	Débitos:	0,00	Débitos:	155,09
Créditos:	155,09	Créditos:	0,00	Créditos:	155,09
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	73985	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		155,09 +
0000	75333		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		155,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	16.597,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.597,20
Débitos:	155,09	Débitos:	0,00	Débitos:	155,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.752,29	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	75332	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		155,09 +
											Saldo Atual:	16.752,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.283,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4.283,22
Créditos:	4.283,22	Créditos:	0,00	Créditos:	4.283,22
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	59777	22/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		4.119,20 +
0000	63652		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		4.241,60 -
0000	63762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		122,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73978	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		41,62 +
0000	75384		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		41,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.170,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.170,37
Débitos:	4.283,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4.283,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.453,59	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	63651	22/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		4.241,60 +
											Saldo Atual:	7.411,97 +
0000	75383	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		41,62 +
											Saldo Atual:	7.453,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	269.590,94	Débitos:	0,00	Débitos:	269.590,94
Créditos:	269.590,94	Créditos:	0,00	Créditos:	269.590,94
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	54621	03/03/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 491							12075 F		77.863,18 -
0000	64135		Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		84.123,67 +
0000	65085		Lançamento a Crédito.CONTRAPARTIDA CV							12076 F		6.260,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	64138	15/03/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		168.216,17 +
0000	65088		Lançamento a Crédito.CONTRAPARTIDA CV							12315 F		168.216,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77839	28/03/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		16.201,33 +
0000	77846		Lançamento a Crédito.CONTRAPARTIDA CV							12075 F		16.201,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77713	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		1.049,77 +
0000	77843		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		1.049,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	275.797,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	275.797,46
Débitos:	1.049,77	Débitos:	0,00	Débitos:	1.049,77
Créditos:	268.541,17	Créditos:	0,00	Créditos:	268.541,17
Saldo Atual:	8.306,06	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	64136	03/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		84.123,67 -
										Saldo Atual:		191.673,79 +
0000	64139	15/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		168.216,17 -
										Saldo Atual:		23.457,62 +
0000	77840	28/03/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		16.201,33 -
										Saldo Atual:		7.256,29 +
0000	77842	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		1.049,77 +
										Saldo Atual:		8.306,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	70,54	Débitos:	0,00	Débitos:	70,54
Créditos:	70,54	Créditos:	0,00	Créditos:	70,54
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	74118	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		70,54 +
0000	75293		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		70,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.549,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.549,06
Débitos:	70,54	Débitos:	0,00	Débitos:	70,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.619,60	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	75292	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		70,54 +
											Saldo Atual:	7.619,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.113,24	Débitos:	0,00	Débitos:	3.113,24
Créditos:	3.113,24	Créditos:	0,00	Créditos:	3.113,24
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	45861	03/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					194		10266 F		2.800,00 +
0000	63655		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12066 F		2.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74111	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		313,24 +
0000	75402		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		313,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	31.088,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.088,49
Débitos:	3.113,24	Débitos:	0,00	Débitos:	3.113,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.201,73	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	63654	03/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12065 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		33.888,49 +
0000	75401	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		313,24 +
										Saldo Atual:		34.201,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.312,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.312,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	3.312,80	Créditos:	0,00	Créditos:	3.312,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12073 SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83301	24/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 22401 de 24/03/2023	2023/002044			1640		8509 F	3.137,22 -
0000	83308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/03/2023	2023/002045			1640		8509 F	68,47 -
											Saldo Atual:	107,11 +
0000	83315	27/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/03/2023	2023/002047			1518		8509 F	107,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-4.883,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.883,26
Débitos:	260.364,60	Débitos:	0,00	Débitos:	260.364,60
Créditos:	239.280,01	Créditos:	0,00	Créditos:	239.280,01
Saldo Atual:	16.201,33	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	54620	03/03/2023	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 491							12060 F		77.863,18 +
											Saldo Atual:	72.979,92 +
0000	54103	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		166.300,09 +
											Saldo Atual:	239.280,01 +
0000	54571	10/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004231				8509 F		77.863,18 -
0000	54599		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 31001 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 31001 de 10/03/2023	2022/004230				8509 F		161.416,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77845	28/03/2023	Lançamento a Débito.CONTRAPARTIDA CV							12060 F		16.201,33 +
											Saldo Atual:	16.201,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12076 SEDU CV 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32702-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.41.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	125.209,88	Débitos:	0,00	Débitos:	125.209,88
Créditos:	125.209,88	Créditos:	0,00	Créditos:	125.209,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12076 SEDU CV 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32702-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65084	03/03/2023	Lançamento a Débito.CONTRAPARTIDA CV							12060 F		6.260,49 +
											Saldo Atual:	6.260,49 +
0000	54096	09/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV0 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3					117		10271 F		118.949,39 +
											Saldo Atual:	125.209,88 +
0000	54631	10/03/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003341				8509 F		6.260,49 -
0000	54638		Pagamento Restos a Pagar.Pgto emepnho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 10/03/2023	2022/003138				8509 F		116.445,19 -
0000	54645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/03/2023	2023/000047				12080 F		2.504,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	491,02	Débitos:	0,00	Débitos:	491,02
Créditos:	491,02	Créditos:	0,00	Créditos:	491,02
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	74125	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		491,02 +
0000	75309		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		491,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	52.545,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.545,65
Débitos:	491,02	Débitos:	0,00	Débitos:	491,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	53.036,67	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	75308	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		491,02 +
											Saldo Atual:	53.036,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	127,50	Débitos:	0,00	Débitos:	127,50
Créditos:	127,50	Créditos:	0,00	Créditos:	127,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57295	16/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2023/001824			315	8509 F		22,50 -
											Saldo Atual:	22,50 -
0000	66264	28/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2023/002070			315	8509 F		30,00 -
0000	66302		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/002073			315	8509 F		75,00 -
											Saldo Atual:	127,50 -
0000	96739	31/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000056				11917 F		30,00 +
0000	96744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000057				11918 F		22,50 +
0000	96749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000058				11917 F		75,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	-1.597,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.597,16
Débitos:	6.127,79	Débitos:	0,00	Débitos:	6.127,79
Créditos:	4.644,41	Créditos:	0,00	Créditos:	4.644,41
Saldo Atual:	-113,78	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	44625	02/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/001406			131	8509 F		90,00 -
											Saldo Atual:	1.687,16 -
0000	51051	09/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/03/2023	2023/000033				11645 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	90,00 -
0000	53596	10/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138				8509 F		2.504,20 -
0000	54644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/03/2023	2023/000047				12076 F		2.504,20 +
											Saldo Atual:	90,00 -
0000	81726	20/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/001843			131	8509 F		23,78 -
											Saldo Atual:	113,78 -
0000	61049	22/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336				8509 F		380,05 -
											Saldo Atual:	493,83 -
0000	63551	23/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/001963			319	8509 F		43,42 -
											Saldo Atual:	537,25 -
0000	65307	24/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002042			305	8509 F		1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.134,41 -
0000	70784	29/03/2023	Retencao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/002274			131	8509 F		5,80 -
											Saldo Atual:	2.140,21 -
0000	74746	30/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/03/2023	2023/000054				11645 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	543,05 -
0000	74758	31/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000071				11645 F		5,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96729	31/03/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000052				11905 F		380,05 +
0000	96734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/03/2023	2023/000053				11918 F		43,42 +
											Saldo Atual:	113,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.131,87	Débitos:	0,00	Débitos:	1.131,87
Créditos:	1.131,87	Créditos:	0,00	Créditos:	1.131,87
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	73908	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.131,87 +
0000	75324		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		1.131,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	100.280,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.280,76
Débitos:	1.131,87	Débitos:	0,00	Débitos:	1.131,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	101.412,63	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	75323	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		1.131,87 +
											Saldo Atual:	101.412,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	163.362,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	163.362,90
Débitos:	1.526,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.526,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	164.889,44	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	75305	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		1.526,54 +
											Saldo Atual:	164.889,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	4.029,34	Débitos:	0,00	Débitos:	4.029,34
Créditos:	4.029,34	Créditos:	0,00	Créditos:	4.029,34
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	74132	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		4.029,34 +
0000	75312		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		4.029,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	431.200,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	431.200,04
Débitos:	4.029,34	Débitos:	0,00	Débitos:	4.029,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	435.229,38	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	75311	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		4.029,34 +
											Saldo Atual:	435.229,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	239,34	Débitos:	0,00	Débitos:	239,34
Créditos:	239,34	Créditos:	0,00	Créditos:	239,34
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	74139	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		119,67 +
0000	74146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		119,67 +
0000	75315		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		119,67 -
0000	75318		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		119,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	25.612,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.612,77
Débitos:	239,34	Débitos:	0,00	Débitos:	239,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.852,11	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	75314	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		119,67 +
0000	75317		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		119,67 +
											Saldo Atual:	25.852,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	716,56	Débitos:	0,00	Débitos:	716,56
Créditos:	716,56	Créditos:	0,00	Créditos:	716,56
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	74153	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		716,56 +
0000	75321		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		716,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	76.682,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.682,97
Débitos:	716,56	Débitos:	0,00	Débitos:	716,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	77.399,53	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	75320	31/03/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		716,56 +
											Saldo Atual:	77.399,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.140.750,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1.140.750,21
Créditos:	1.140.750,21	Créditos:	0,00	Créditos:	1.140.750,21
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	65087	15/03/2023	Lançamento a Débito.CONTRAPARTIDA CV							12060 F		168.216,17 +
										Saldo Atual:		168.216,17 +
0000	58819	21/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 1182/2022 - RECAPE ASFÁLTICO					118		10271 F		972.534,04 +
										Saldo Atual:		1.140.750,21 +
0000	60965	22/03/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 22/03/2023	2023/001722				1346	8509 F		168.216,17 -
0000	60972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 22/03/2023	2023/000318				1269	8509 F		949.719,04 -
0000	60977		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 22/03/2023	2023/000051					11998 F		22.815,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12320 MIN. ECONOMIA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672017-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	900.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	900.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	900.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12320 MIN. ECONOMIA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672017-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76262	30/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					200		3064 F		200.000,00 +
0000	76269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					201		3064 F		300.000,00 +
0000	76276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR					202		3064 F		400.000,00 +
											Saldo Atual:	900.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12322 PROCAD - SUAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33639-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.000,00
Créditos:	12.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12322 PROCAD - SUAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33639-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84649	31/03/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					207		10266 F		12.000,00 +
0000	84653		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12323 F		12.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12323 APLICAÇÃO PROCAD - SUAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33639-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12323 APLICAÇÃO PROCAD - SUAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33639-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84652	31/03/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12322 F		12.000,00 +
											Saldo Atual:	12.000,00 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal