

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	27,91	Débitos:	0,00	Débitos:	27,91
Créditos:	27,91	Créditos:	0,00	Créditos:	27,91
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	95104	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	4176 F		27,91 -
											Saldo Atual:	27,91 -
0000	98206	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000080				11640 F		27,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	13.149,84	Débitos:	0,00	Débitos:	13.149,84
Créditos:	13.149,84	Créditos:	0,00	Créditos:	13.149,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95111	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	4176 F		1.504,67 -
0000	95189		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	4176 F		11.645,17 -
											Saldo Atual:	13.149,84 -
0000	97864	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				11767 F		11.645,17 +
0000	98199		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				11640 F		1.504,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	31.013,51	Saldo Anterior:	31.013,51
Débitos:	0,00	Débitos:	209,92	Débitos:	209,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.223,43		

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	74353	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281		8509 P	209,92 +
											Saldo Atual:	31.223,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46.761,13	Saldo Anterior:	46.761,13
Débitos:	0,00	Débitos:	167,99	Débitos:	167,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	46.929,12		

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90189	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386		8509 P	167,99 +
											Saldo Atual:	46.929,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	32.772,24	Saldo Anterior:	32.772,24
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:	33.992,24		

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	76589	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	8509 P		610,00 +
											Saldo Atual:	33.382,24 +
0000	83014	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	8509 P		610,00 +
											Saldo Atual:	33.992,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	894.180,28	Saldo Anterior:	894.180,28
Débitos:	0,00	Débitos:	1.649,00	Débitos:	1.649,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	895.829,28		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77619	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	8509 P		1.649,00 +
											Saldo Atual:	895.829,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	706.920,66	Saldo Anterior:	706.920,66
Débitos:	0,00	Débitos:	89.663,11	Débitos:	89.663,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	796.583,77		

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	81661	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428		8509 P	40.000,00 +
0000	81671		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112		8509 P	41.426,79 +
0000	82419		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45		8509 P	835,44 +
											Saldo Atual:	789.182,89 +
0000	96271	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123		8509 P	1.281,00 +
											Saldo Atual:	790.463,89 +
0000	97386	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343		8509 P	6.119,88 +
											Saldo Atual:	796.583,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

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

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	7.489.398,17	Saldo Anterior:	7.489.398,17
Débitos:	0,00	Débitos:	50.804,10	Débitos:	50.804,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.540.202,27		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74974	03/04/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				8509 P		16.201,33 +
0000	74984		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 P		34.602,77 +
											Saldo Atual:	7.540.202,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.550.839,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1.550.839,13
Créditos:	1.550.839,13	Créditos:	0,00	Créditos:	1.550.839,13
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	92817	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	5306 F		3.279,49 -
0000	92822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	11996 F		296,86 +
0000	92829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	12001 F		92,59 +
0000	92846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	5306 F		15.690,26 -
0000	92851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	11996 F		877,22 +
0000	92858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	12001 F		3.204,22 +
0000	92875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	5306 F		5.124,97 -
0000	92880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	11996 F		543,67 +
0000	92887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	12001 F		394,66 +
0000	92894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	12012 F		641,14 +
0000	92911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	5306 F		18.233,62 -
0000	92916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	11996 F		1.754,44 +
0000	92923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	12001 F		3.047,23 +
0000	92930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	12010 F		1.576,97 +
0000	92947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	5306 F		1.113,92 -
0000	92961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	5306 F		6.474,34 -
0000	92966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	11996 F		732,58 +
0000	92973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	12001 F		709,62 +
0000	92990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	5306 F		7.627,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92995	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	11996 F		877,22 +
0000	93002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	12001 F		1.286,09 +
0000	93019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	5306 F		1.466,84 -
0000	93033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	5391 F		1.879,17 -
0000	93038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	11996 F		149,59 +
0000	93055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	5306 F		78.495,26 -
0000	93060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	11996 F		7.961,45 +
0000	93067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	12001 F		11.715,29 +
0000	93074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	12008 F		92,93 +
0000	93081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	12010 F		2.896,36 +
0000	93088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	12012 F		573,59 +
0000	93095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	12013 F		4.636,17 +
0000	93112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	5306 F		10.640,06 -
0000	93126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	5306 F		11.531,11 -
0000	93131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	11996 F		1.010,69 +
0000	93138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	12001 F		257,43 +
0000	93145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	12012 F		390,84 +
0000	93162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	5306 F		14.387,44 -
0000	93167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	11996 F		1.339,78 +
0000	93174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	12001 F		537,94 +
0000	93181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	12008 F		60,00 +
0000	93188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	12010 F		339,41 +
0000	93195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	12012 F		2.596,85 +
0000	93226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	5425 F		1.788,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93240	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	5391 F		7.260,28 -
0000	93245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	11996 F		575,28 +
0000	93262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	5306 F		52.625,14 -
0000	93267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	4064 F		452,44 +
0000	93274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	11996 F		5.234,21 +
0000	93281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	12001 F		4.185,28 +
0000	93288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	12008 F		16,44 +
0000	93295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	12010 F		3.703,26 +
0000	93302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	12012 F		2.027,20 +
0000	93309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	12013 F		570,63 +
0000	93326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	5306 F		917,63 -
0000	93340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	5391 F		9.524,00 -
0000	93345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	11996 F		862,30 +
0000	93352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	12001 F		283,64 +
0000	93359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	12013 F		754,26 +
0000	93376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	5306 F		19.254,37 -
0000	93381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	11996 F		1.912,04 +
0000	93388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	12001 F		565,46 +
0000	93395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	12008 F		25,22 +
0000	93402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	12010 F		1.277,19 +
0000	93409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	12012 F		247,51 +
0000	93426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	5306 F		1.513,20 -
0000	93440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	5306 F		62,94 -
0000	93454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	5306 F		2.856,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93459	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	11996 F		246,08 +
0000	93466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	12001 F		52,96 +
0000	93483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	5306 F		3.427,20 -
0000	93488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	11996 F		768,02 +
0000	93495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	12001 F		419,38 +
0000	93502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	12012 F		275,97 +
0000	93519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	5306 F		2.077,10 -
0000	93547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	5391 F		45.089,40 -
0000	93552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	4047 F		73,67 +
0000	93559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	11996 F		4.342,26 +
0000	93566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	12001 F		2.046,48 +
0000	93573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	12012 F		1.762,61 +
0000	93590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	5306 F		79.785,41 -
0000	93595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1559 F		491,56 +
0000	93602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	4047 F		128,34 +
0000	93609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	7470 F		121,73 +
0000	93616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	11996 F		8.724,22 +
0000	93623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	12001 F		10.759,32 +
0000	93630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	12008 F		90,00 +
0000	93637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	12010 F		4.753,12 +
0000	93644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	12012 F		3.539,31 +
0000	93651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	12013 F		6.120,23 +
0000	93668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	5306 F		8.539,04 -
0000	93696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	5306 F		11.987,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93701	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	11996 F		1.354,63 +
0000	93708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	12001 F		1.786,77 +
0000	93715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	12010 F		1.611,42 +
0000	93722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	12012 F		2.306,42 +
0000	93729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	12013 F		113,22 +
0000	93746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	5306 F		2.059,68 -
0000	93760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	5306 F		8.251,62 -
0000	93765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	11996 F		779,42 +
0000	93772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	12001 F		146,54 +
0000	93779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	12012 F		1.200,87 +
0000	93796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	5306 F		5.124,97 -
0000	93801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	11996 F		543,67 +
0000	93808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	12001 F		394,66 +
0000	93839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	5391 F		8.733,95 -
0000	93844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	11996 F		956,17 +
0000	93851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	12001 F		413,29 +
0000	93868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	5306 F		29.542,84 -
0000	93873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	11996 F		2.690,08 +
0000	93880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	12001 F		952,67 +
0000	93887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	12008 F		33,37 +
0000	93894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	12010 F		876,46 +
0000	93901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	12012 F		2.560,21 +
0000	93908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	12013 F		1.033,85 +
0000	93925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	5306 F		427,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93939	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	5306 F		10.121,68 -
0000	93944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	11996 F		1.113,35 +
0000	93951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	12001 F		0,65 +
0000	93968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	5306 F		2.604,00 -
0000	93973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	11996 F		195,28 +
0000	93990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	5306 F		5.651,71 -
0000	93995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	11996 F		543,67 +
0000	94002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	12001 F		394,66 +
0000	94009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	12013 F		829,86 +
0000	94026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	5391 F		1.762,61 -
0000	94031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	11996 F		139,10 +
0000	94048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	5306 F		68.031,41 -
0000	94053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	4064 F		848,40 +
0000	94060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	11996 F		8.567,47 +
0000	94067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	12001 F		7.211,18 +
0000	94074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	12008 F		156,27 +
0000	94081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	12010 F		1.196,80 +
0000	94088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	12012 F		3.731,69 +
0000	94095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	12013 F		3.142,05 +
0000	94112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	5306 F		1.809,05 -
0000	94140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	5306 F		3.894,48 -
0000	94154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	5306 F		11.586,00 -
0000	94159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	11996 F		877,22 +
0000	94166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	12001 F		2.075,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94183	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	5306 F		17.162,46 -
0000	94188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	1571 F		3.683,50 +
0000	94195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	12001 F		2.837,35 +
0000	94202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	12008 F		55,00 +
0000	94233		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	5306 F		34.287,16 -
0000	94238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	11996 F		3.088,16 +
0000	94245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	12001 F		859,85 +
0000	94252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	12008 F		26,04 +
0000	94259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	12012 F		2.193,89 +
0000	94266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	12013 F		387,50 +
0000	94283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	5306 F		23.363,88 -
0000	94288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	11996 F		1.870,10 +
0000	94295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	12001 F		2.871,23 +
0000	94302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	12008 F		16,44 +
0000	94309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	12010 F		215,80 +
0000	94316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	12012 F		914,71 +
0000	94333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	5306 F		5.397,35 -
0000	94338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	11996 F		523,31 +
0000	94345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	12001 F		123,07 +
0000	94352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	12008 F		20,53 +
0000	94359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	12010 F		993,30 +
0000	94376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	5306 F		574,95 -
0000	94390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	5391 F		3.907,14 -
0000	94395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	11996 F		308,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94402	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	12001 F		4,94 +
0000	94409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	12012 F		469,83 +
0000	94426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	5306 F		66.685,17 -
0000	94431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	11996 F		7.145,02 +
0000	94438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	12001 F		4.184,45 +
0000	94445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	12008 F		111,55 +
0000	94452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	12010 F		968,07 +
0000	94459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	12012 F		4.282,57 +
0000	94466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	12013 F		2.109,66 +
0000	94483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	5306 F		3.098,43 -
0000	94497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	5306 F		5.124,97 -
0000	94502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	11996 F		543,67 +
0000	94509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	12001 F		394,66 +
0000	94540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	5306 F		2.874,75 -
0000	94554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	5306 F		24.484,69 -
0000	94559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	11996 F		2.348,17 +
0000	94566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	12001 F		1.901,04 +
0000	94573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	12010 F		323,99 +
0000	94580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	12012 F		1.572,03 +
0000	94587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	12013 F		651,75 +
0000	94611		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	5306 F		1.892,21 -
0000	94639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	5306 F		35.462,39 -
0000	94644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	11996 F		3.436,71 +
0000	94651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	12001 F		5.024,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94658	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	12008 F		87,62 +
0000	94665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	12010 F		2.248,76 +
0000	94672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	12012 F		228,14 +
0000	94679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	12013 F		638,32 +
0000	94696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	5306 F		4.110,09 -
0000	94710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	5306 F		23.055,69 -
0000	94715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	11996 F		1.754,44 +
0000	94722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	12001 F		3.858,43 +
0000	94729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	12008 F		15,00 +
0000	94746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	5306 F		2.856,33 -
0000	94751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	11996 F		246,08 +
0000	94758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	12001 F		52,96 +
0000	94775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	5306 F		5.922,17 -
0000	94780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	11996 F		559,90 +
0000	94787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	12001 F		328,54 +
0000	95467		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	5306 F		34.499,21 +
0000	95522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	5306 F		34.499,21 -
0000	95528		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	5306 F		16.970,94 +
0000	95550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	5306 F		12.705,89 -
0000	95564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	5306 F		4.265,05 -
0000	95588		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	5306 F		680,24 +
0000	95640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	5306 F		680,24 -
0000	95646		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	5306 F		2.053,33 +
0000	95675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	5306 F		2.053,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95688	27/04/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	5306 F		23.436,00 +
0000	95734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	5306 F		23.436,00 -
0000	97506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002988			142	11754 F		2.059,68 +
0000	97513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002987			142	11754 F		4.814,96 +
0000	97527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002985			138	11754 F		8.539,04 +
0000	97534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002984			138	11754 F		45.057,58 +
0000	97555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002983			137	11754 F		7.528,87 +
0000	97579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/003068			1556	11640 F		34.499,21 +
0000	97596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002966			30	11640 F		16.120,26 +
0000	97603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002960			11	11640 F		11.854,98 +
0000	97610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002958			1	11640 F		11.608,82 +
0000	97617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002967			30	11640 F		10.640,06 +
0000	97624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002968			30	11640 F		6.088,34 +
											Saldo Atual:	448.444,76 -
0000	97416	28/04/2023	Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					11929 F		249.916,93 -
0000	97421		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					11928 F		154.420,72 -
0000	97426		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					11927 F		161.146,61 -
0000	97431		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					11930 F		65.202,24 -
0000	97435		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					11929 F		249.916,93 +
0000	97447		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					11928 F		154.420,72 +
0000	97459		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					11927 F		161.146,61 +
0000	97464		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					11930 F		65.202,24 +
0000	97562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002983			137	11754 F		29.335,51 +
0000	97631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003070			1601	11786 F		4.265,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97638	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003071			1626	11786 F		680,24 +
0000	97645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003069			239	11786 F		12.705,89 +
0000	97689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003075			1382	11852 F		23.436,00 +
0000	97696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5494 de 28/04/2023	2023/003072			1627	11852 F		2.053,33 +
0000	97703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003003			255	11852 F		7.952,99 +
0000	97710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003004			258	11852 F		8.533,28 +
0000	97744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002972			57	11751 F		6.685,00 +
0000	97751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002973			58	11751 F		36.435,68 +
0000	97758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002974			58	11751 F		917,63 +
0000	97772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002975			82	11751 F		7.623,80 +
0000	97779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002976			83	11751 F		15.226,95 +
0000	97786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002977			83	11751 F		1.513,20 +
0000	97793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002978			85	11751 F		62,94 +
0000	97810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002997			225	11767 F		3.883,52 +
0000	97817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002998			237	11767 F		1.623,51 +
0000	97824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002999			238	11767 F		26.206,61 +
0000	97831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003000			238	11767 F		1.809,05 +
0000	97845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003002			241	11767 F		3.894,48 +
0000	97852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003007			269	11767 F		17.475,60 +
0000	97859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003006			264	11767 F		4.295,72 +
0000	97873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003011			310	11643 F		38.968,83 +
0000	97897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003011			310	11640 F		8.915,02 +
0000	97904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003016			330	11640 F		17.687,71 +
0000	97918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003019			346	11640 F		23.798,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97935	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003021			361	11640 F		14.800,88 +
0000	97942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003021			361	11640 F		2.626,94 +
0000	97949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002957			1	11640 F		2.890,04 +
0000	97956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002959			1	11640 F		3.545,50 +
0000	97963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002961			11	11640 F		1.113,92 +
0000	97970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002962			11	11640 F		5.032,14 +
0000	97977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002963			20	11640 F		5.464,27 +
0000	97984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002964			20	11640 F		1.466,84 +
0000	97991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002965			29	11640 F		1.729,58 +
0000	97998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002968			30	11640 F		3.783,81 +
0000	98005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002969			30	11640 F		9.513,46 +
0000	98019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002971			47	11640 F		1.788,08 +
0000	98026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002979			113	11640 F		2.557,29 +
0000	98033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002980			125	11640 F		1.963,83 +
0000	98040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002981			125	11640 F		2.077,10 +
0000	98054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002989			149	11640 F		6.124,79 +
0000	98061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002990			149	11640 F		4.186,64 +
0000	98075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002992			162	11640 F		7.364,49 +
0000	98082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002993			163	11640 F		21.396,20 +
0000	98089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002994			163	11640 F		427,48 +
0000	98096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002995			197	11640 F		9.007,68 +
0000	98103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002996			211	11640 F		2.408,72 +
0000	98110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003008			296	11640 F		3.737,14 +
0000	98117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003009			296	11640 F		574,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98124	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003010			309	11640 F		3.123,68 +
0000	98131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003012			310	11640 F		3.098,43 +
0000	98138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003013			310	11640 F		4.186,64 +
0000	98152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003015			312	11640 F		2.874,75 +
0000	98159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003017			330	11640 F		1.892,21 +
0000	98173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003020			346	11640 F		4.110,09 +
0000	98180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003022			378	11640 F		2.557,29 +
0000	98187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003023			378	11640 F		5.033,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	854,16	Débitos:	0,00	Débitos:	854,16
Créditos:	854,16	Créditos:	0,00	Créditos:	854,16
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	94804	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	5306 F		854,16 -
											Saldo Atual:	854,16 -
0000	98194	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003024			378	11640 F		854,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.398,03	Débitos:	0,00	Débitos:	9.398,03
Créditos:	9.398,03	Créditos:	0,00	Créditos:	9.398,03
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	93212	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	5306 F		1.040,83 -
0000	93533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	5306 F		1.223,17 -
0000	93682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	5306 F		2.334,81 -
0000	93825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	5306 F		546,58 -
0000	94126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	5306 F		246,62 -
0000	94219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	5306 F		1.733,58 -
0000	94526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	5306 F		1.938,93 -
0000	94625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	5306 F		333,51 -
0000	97520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002986			138	11754 F		2.334,81 +
											Saldo Atual:	7.063,22 -
0000	97717	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003005			258	11852 F		1.733,58 +
0000	97838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003001			238	11767 F		246,62 +
0000	98012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002970			30	11640 F		1.040,83 +
0000	98047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002982			125	11640 F		1.223,17 +
0000	98068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002991			149	11640 F		546,58 +
0000	98145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003014			310	11640 F		1.938,93 +
0000	98166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003018			330	11640 F		333,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1318 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	34.911,69	Débitos:	34.911,69	Débitos:	69.823,38
Créditos:	34.911,69	Créditos:	34.911,69	Créditos:	69.823,38
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	74956	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Juros FINISA Abril 2023.							8958 P		11.175,74 -
0000	75129		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	1318 P		11.175,74 +
0000	75130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	1318 F		11.175,74 -
0000	81521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/04/2023	2023/002387			48	11643 F		11.175,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	76971	10/04/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 04/2023		Documento 4 de 10/04/2023					8958 P		23.496,92 -
0000	76974		Lançamento a Crédito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 04/2023.		Documento 4 de 10/04/2023					8958 P		188,29 -
0000	76983		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 21/80, COMP. 04/2023.		Documento 4 de 10/04/2023					8958 P		50,74 -
											Saldo Atual:	23.735,95 -
0000	85167	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	1318 P		2.402,65 +
0000	85168		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	1318 F		2.402,65 -
0000	85192		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	1318 P		188,29 +
0000	85193		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	1318 F		188,29 -
0000	85234		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	1318 P		9.689,14 +
0000	85235		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	1318 F		9.689,14 -
0000	85268		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	1318 P		50,74 +
0000	85269		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	1318 F		50,74 -
0000	85322		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	1318 P		11.405,12 +
0000	85323		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	1318 F		11.405,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85350	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	1318 P		0,01 +
0000	85351		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	1318 F		0,01 -
0000	85475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/04/2023	2023/002692			48	11642 F		11.405,12 +
0000	85640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002686			48	11645 F		2.402,65 +
0000	85647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002687			48	11645 F		188,29 +
0000	85770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002689			48	11645 F		9.689,14 +
0000	85777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002690			48	11645 F		50,74 +
0000	85784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002693			48	11645 F		0,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-7.812,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.812,00
Débitos:	868,00	Débitos:	0,00	Débitos:	868,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-6.944,00	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	98982	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000421			17	11646	F	868,00 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93596	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	98887	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000082				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	3.683,50	Débitos:	0,00	Débitos:	3.683,50
Créditos:	3.683,50	Créditos:	0,00	Créditos:	3.683,50
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	94189	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	1201 F		3.683,50 -
											Saldo Atual:	3.683,50 -
0000	98912	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000083				11852 F		3.683,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.457,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95450	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	8509	N/A	829,36 +
											Saldo Atual:	829,36 +
0000	99184	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	8509	N/A	5.627,78 +
											Saldo Atual:	6.457,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	6.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89822	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	8.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	225.000,00
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	86815	18/04/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	300.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.263.784,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	372.949,15
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	74691	03/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	231,40 +
											Saldo Atual:	1.264.015,41 +
0000	74698	04/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	8.669,40 +
0000	74705		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	474,53 +
											Saldo Atual:	1.273.159,34 +
0000	75976	05/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	594,89 +
											Saldo Atual:	1.273.754,23 +
0000	77191	06/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	243,13 +
											Saldo Atual:	1.273.997,36 +
0000	77198	10/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	121.835,42 +
0000	77205		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	712,23 +
0000	77212		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	899,33 +
											Saldo Atual:	1.397.444,34 +
0000	77580	11/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	12.289,95 +
0000	77587		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	495,75 +
											Saldo Atual:	1.410.230,04 +
0000	83764	12/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	712,72 +
											Saldo Atual:	1.410.942,76 +
0000	83771	13/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	286,21 +
											Saldo Atual:	1.411.228,97 +
0000	83778	14/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	281,66 +
											Saldo Atual:	1.411.510,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85607	17/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	520,32 +
											Saldo Atual:	1.412.030,95 +
0000	85614	18/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	74.445,72 +
0000	86812		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	656,65 +
											Saldo Atual:	1.487.133,32 +
0000	88071	19/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.874,33 +
											Saldo Atual:	1.489.007,65 +
0000	88078	20/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	31.280,14 +
0000	88085		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	467,04 +
0000	88092		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	141,77 +
											Saldo Atual:	1.520.896,60 +
0000	90065	24/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	813,59 +
											Saldo Atual:	1.521.710,19 +
0000	90072	25/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	13.461,86 +
0000	91139		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.272,73 +
											Saldo Atual:	1.536.444,78 +
0000	92088	26/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	720,75 +
											Saldo Atual:	1.537.165,53 +
0000	99524	27/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	427,28 +
											Saldo Atual:	1.537.592,81 +
0000	99531	28/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	98.801,55 +
0000	99538		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	4,77 +
0000	99545		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	157,00 +
0000	99552		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	177,03 +
											Saldo Atual:	1.636.733,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	158.142,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81815	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4376	N/A	185,70 -
0000	83646		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4376	N/A	157.956,42 -
											Saldo Atual:	158.142,12 -
0000	87427	19/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4376	N/A	42,15 +
											Saldo Atual:	158.099,97 -
0000	115905	30/04/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4525	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	158.099,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-42.540,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.900,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2648 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77590	11/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	41.820,18 -
0000	81071	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	540,00 -
											Saldo Atual:	42.360,18 -
0000	83652	14/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.360,00 -
											Saldo Atual:	44.720,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2654 (-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	286,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	286,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2654 (-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88064	20/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	7,63 +
											Saldo Atual:	7,63 +
0000	88904	24/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	27,12 +
											Saldo Atual:	34,75 +
0000	90121	25/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	75,28 +
											Saldo Atual:	110,03 +
0000	91125	26/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	116,59 +
											Saldo Atual:	226,62 +
0000	92074	27/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	47,39 +
											Saldo Atual:	274,01 +
0000	99503	28/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	12,58 +
											Saldo Atual:	286,59 +
0000	115949	30/04/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4525	N/A	286,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-3.537,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,67
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	91025	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	5,03 -
0000	91028		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	6,64 -
											Saldo Atual:	3.549,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-87.295,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.050,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.547,12
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	74615	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	639,59 -
											Saldo Atual:	87.934,83 -
0000	100267	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	900,80 -
0000	100274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	702,23 -
0000	100281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	77,41 -
0000	100288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11760	N/A	944,65 -
0000	100295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	2.685,48 -
0000	100302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	0,68 -
0000	100309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	17,29 -
0000	100316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	529,08 -
0000	100323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	496,49 -
0000	100330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	724,24 -
0000	100337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	235,91 -
0000	100344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	272,50 -
0000	100351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	769,58 -
0000	100358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	130,43 -
0000	100365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	322,84 -
0000	100372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	2,68 -
0000	100379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	731,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100386	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	78,63 -
0000	100393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	36,49 -
0000	100400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	22,84 -
0000	100407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	471,22 -
0000	100414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	1.669,84 -
0000	100421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		11834	N/A	17,07 -
0000	100428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	21,08 -
0000	100435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	33,12 -
0000	100442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	488,94 -
0000	100449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	323,65 -
0000	100456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	232,08 -
0000	100463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	226,58 -
0000	100470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	24,51 -
0000	100477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	303,76 -
0000	100484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	137,59 -
0000	100491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,05 -
0000	100498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	21,12 -
0000	100505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	173,63 -
0000	100512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	121,66 -
0000	100519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	250,12 -
0000	100526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	55,72 -
0000	100533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	387,84 -
0000	100540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	1.605,10 -
0000	100547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	94,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100554	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	84,53 -
0000	100561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	566,01 -
0000	100568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	63,21 -
0000	100575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	60,35 -
0000	100582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	15,00 -
0000	100589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	238,03 -
0000	100596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11851	N/A	0,01 -
0000	100603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	1.205,80 -
0000	100610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,52 -
0000	100617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	3,24 -
0000	100624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	16,52 -
0000	100631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		12322	N/A	87,75 -
0000	100697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	94,53 -
0000	100703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	84,53 +
0000	100741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	944,65 -
0000	100747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11760	N/A	944,65 +
0000	100966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	157,33 -
0000	100973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11852	N/A	21,21 -
0000	100980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	7,93 -
0000	100987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	3,56 -
0000	100994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	9,29 -
0000	101001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	6,93 -
0000	101008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	1,59 -
0000	101015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	9,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	101022	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	101,41 -
0000	101029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	7,13 -
0000	101036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	4,11 -
0000	101043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,43 -
0000	101050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,57 -
0000	101057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		11852	N/A	778,76 -
0000	101064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		11855	N/A	1.055,37 -
0000	101071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		12320	N/A	1.210,77 -
0000	101078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12320	N/A	1.816,15 -
0000	101085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		12320	N/A	2.421,54 -
0000	101438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	21,21 -
0000	101444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11852	N/A	21,21 +
0000	105372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	54,57 -
0000	105379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		11783	N/A	7,59 -
0000	105386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	105,14 -
0000	105393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	1,14 -
0000	105400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	51,02 -
0000	105407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		11783	N/A	63,55 -
0000	105414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	333,96 -
0000	105421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	156,49 -
0000	105428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		11783	N/A	4,89 -
0000	105435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	1.326,25 -
0000	105442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11783	N/A	190,76 -
0000	105449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		11783	N/A	457,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	106229	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	0,94 -
0000	106236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	55,39 -
0000	106243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	321,40 -
0000	106250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	116,90 -
0000	106257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	1,93 -
0000	106264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		11786	N/A	255,68 -
0000	106271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		11786	N/A	46,62 -
											Saldo Atual:	117.791,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-1.550.838,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	544.334,76
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	74664	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	43.347,04 -
											Saldo Atual:	1.594.185,95 -
0000	77560	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	61.449,78 -
											Saldo Atual:	1.655.635,73 -
0000	85594	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	372.228,60 -
											Saldo Atual:	2.027.864,33 -
0000	90052	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	67.309,34 -
											Saldo Atual:	2.095.173,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-498.827,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.438,28
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	74678	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.787,02 -
											Saldo Atual:	500.614,12 -
0000	75970	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	9.490,92 -
											Saldo Atual:	510.105,04 -
0000	77185	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	18.499,71 -
											Saldo Atual:	528.604,75 -
0000	77574	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.533,32 -
											Saldo Atual:	531.138,07 -
0000	81127	12/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	17.436,35 -
											Saldo Atual:	548.574,42 -
0000	85601	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	15.345,47 -
											Saldo Atual:	563.919,89 -
0000	86803	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	45.753,32 -
											Saldo Atual:	609.673,21 -
0000	88058	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	4.665,93 -
											Saldo Atual:	614.339,14 -
0000	90059	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.774,89 -
											Saldo Atual:	617.114,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91119	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	17.712,15 -
											Saldo Atual:	634.826,18 -
0000	99441	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	14.439,20 -
											Saldo Atual:	649.265,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-10.441,98
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	99413	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	13.922,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-916.908,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.768,77
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	75949	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	2.447,90 -
											Saldo Atual:	919.355,97 -
0000	106136	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		11786	N/A	20.595,87 -
											Saldo Atual:	939.951,84 -
0000	86708	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786	N/A	4.050,00 -
0000	86715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		11786	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	944.676,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-16.699,80
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	83688	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.349,90 -
											Saldo Atual:	25.049,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-1.739,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	618,33
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	99434	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		11661	N/A	618,33 -
											Saldo Atual:	2.357,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	198.566,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76284	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal					124		11855	N/A	198.566,00 -
											Saldo Atual:	198.566,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.429.909,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	740.641,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83454	16/04/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					201		3357	N/A	300.000,00 +
0000	83457		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					202		3357	N/A	400.000,00 +
0000	83467		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					55		3357	N/A	40.000,00 +
											Saldo Atual:	5.169.909,95 +
0000	91911	27/04/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3357	N/A	641,50 +
											Saldo Atual:	5.170.551,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	6.951.952,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.544.641,50
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	83440	16/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1796	3367	N/A	400.000,00 +
0000	83447		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1798	3367	N/A	300.000,00 +
0000	83460		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						337	3367	N/A	40.000,00 +
0000	83470		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3367	N/A	200.000,00 +
0000	83477		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						55	3367	N/A	40.000,00 +
0000	83484		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	3367	N/A	140.000,00 +
0000	83491		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	3367	N/A	100.000,00 +
0000	83498		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3367	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	8.181.952,65 +
0000	91904	27/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1832	3367	N/A	641,50 +
0000	91914		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	3367	N/A	50.000,00 +
0000	91921		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3367	N/A	84.000,00 +
0000	91928		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						252	3367	N/A	100.000,00 +
0000	91935		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3367	N/A	80.000,00 +
											Saldo Atual:	8.496.594,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.697.923,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	740.641,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83442	16/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1796	3297	N/A	400.000,00 +
0000	83449		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1798	3297	N/A	300.000,00 +
0000	83462		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						337	3297	N/A	40.000,00 +
											Saldo Atual:	3.437.923,11 +
0000	91906	27/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1832	3297	N/A	641,50 +
											Saldo Atual:	3.438.564,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	663.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	804.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83472	16/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3297 N/A		200.000,00 +
0000	83479		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						55	3297 N/A		40.000,00 +
0000	83486		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	3297 N/A		140.000,00 +
0000	83493		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	3297 N/A		100.000,00 +
0000	83500		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3297 N/A		10.000,00 +
										Saldo Atual:		1.153.410,20 +
0000	91916	27/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	3297 N/A		50.000,00 +
0000	91923		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3297 N/A		84.000,00 +
0000	91930		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						252	3297 N/A		100.000,00 +
0000	91937		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3297 N/A		80.000,00 +
										Saldo Atual:		1.467.410,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-663.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	804.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83508	16/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3297	N/A	30.000,00 -
0000	83515		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3297	N/A	10.000,00 -
0000	83522		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	3297	N/A	200.000,00 -
0000	83529		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3297	N/A	250.000,00 -
											Saldo Atual:	1.153.410,20 -
0000	91945	27/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3297	N/A	50.000,00 -
0000	91952		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3297	N/A	84.000,00 -
0000	91959		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3297	N/A	180.000,00 -
											Saldo Atual:	1.467.410,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-6.467.071,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	804.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.544.641,50
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	83443	16/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1796	3290	N/A	400.000,00 -
0000	83450		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1798	3290	N/A	300.000,00 -
0000	83463		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						337	3290	N/A	40.000,00 -
0000	83473		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3291	N/A	200.000,00 -
0000	83480		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						55	3291	N/A	40.000,00 -
0000	83487		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	3291	N/A	140.000,00 -
0000	83494		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	3291	N/A	100.000,00 -
0000	83501		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3291	N/A	10.000,00 -
0000	83507		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3294	N/A	30.000,00 +
0000	83514		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3294	N/A	10.000,00 +
0000	83521		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	3294	N/A	200.000,00 +
0000	83528		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3294	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	7.207.071,40 -
0000	91907	27/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1832	3290	N/A	641,50 -
0000	91917		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	3291	N/A	50.000,00 -
0000	91924		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3291	N/A	84.000,00 -
0000	91931		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						252	3291	N/A	100.000,00 -
0000	91938		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3291	N/A	80.000,00 -
0000	91944		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3294	N/A	50.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91951	27/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3294	N/A	84.000,00 +
0000	91958		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3294	N/A	180.000,00 +
											Saldo Atual:	7.207.712,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-663.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	804.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83506	16/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3367	N/A	30.000,00 -
0000	83513		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3367	N/A	10.000,00 -
0000	83520		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	3367	N/A	200.000,00 -
0000	83527		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3367	N/A	250.000,00 -
											Saldo Atual:	1.153.410,20 -
0000	91943	27/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3367	N/A	50.000,00 -
0000	91950		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3367	N/A	84.000,00 -
0000	91957		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3367	N/A	180.000,00 -
											Saldo Atual:	1.467.410,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-28.670.708,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.702.575,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.149.587,84
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	73241	03/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	413,91 +
0000	73248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	21.992,32 +
0000	73255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	106,64 +
0000	74610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	639,59 +
0000	74617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358	N/A	1.329,08 +
0000	74624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.157,03 +
0000	74688		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	231,40 -
											Saldo Atual:	28.645.301,46 -
0000	74631	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	78,30 +
0000	74638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358	N/A	2,33 +
0000	74645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	74652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	454,52 +
0000	74659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	43.347,04 +
0000	74666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	2.372,65 +
0000	74673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	1.787,02 +
0000	74680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358	N/A	34.602,27 +
0000	74695		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	8.669,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74702	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		474,53 -
0000	75909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		256,91 +
0000	75916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.016,08 +
0000	75923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		16,32 +
0000	76538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3,09 +
0000	99895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358 N/A		34.602,77 +
0000	99903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358 N/A		34.602,27 -
0000	114628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,78 +
0000	114635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,94 +
0000	114671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,61 -
0000	114678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,46 -
											Saldo Atual:	28.570.482,05 -
0000	75930	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		1.759,43 +
0000	75937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		57,19 +
0000	75944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		2.447,90 +
0000	75951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.974,45 +
0000	75965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		9.490,92 +
0000	75973		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		594,89 -
0000	76279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal					124		3358 N/A		198.566,00 +
0000	76545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		18,49 +
0000	76552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		5,84 +
											Saldo Atual:	28.355.756,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77046	06/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	77053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,62 +
0000	77060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		550,04 +
0000	77067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		4.241,60 +
0000	77074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.215,68 +
0000	77188		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		243,13 -
0000	85519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	28.349.955,25 -
0000	77081	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		629,91 +
0000	77090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		656,57 +
0000	77099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.189,33 +
0000	77106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		826,40 +
0000	77113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		16,11 +
0000	77120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		159,96 +
0000	77127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,71 +
0000	77134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		86,22 +
0000	77143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		151,82 +
0000	77152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		687,44 +
0000	77159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		609.177,13 +
0000	77166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.561,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77173	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		4.496,65 +
0000	77180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		18.499,71 +
0000	77195		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		121.835,42 -
0000	77202		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		712,23 -
0000	77209		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		899,33 -
0000	85526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	27.833.248,09 -
0000	77534	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,32 +
0000	77541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	77548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		307,60 +
0000	77555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		61.449,78 +
0000	77562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.478,77 +
0000	77569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		2.533,32 +
0000	77577		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		12.289,95 -
0000	77584		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		495,75 -
0000	78246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.926,20 +
0000	87357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	27.777.064,14 -
0000	81073	12/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		610,56 +
0000	81080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,68 +
0000	81087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		593,14 +
0000	81094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		35,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81101	12/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		133,30 +
0000	81115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		75,84 +
0000	81122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		17.436,35 +
0000	83669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.563,62 +
0000	83761		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		712,72 -
											Saldo Atual:	27.755.325,07 -
0000	81129	13/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		53,32 +
0000	81136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		238,20 +
0000	81143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358 N/A		23.436,00 +
0000	81150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		33.142,11 +
0000	81157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		6.406,14 +
0000	81164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		2.453,00 +
0000	83676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.431,07 +
0000	83683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358 N/A		8.349,90 +
0000	83768		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		286,21 -
0000	85533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	87364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,85 +
0000	87371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,76 +
0000	114642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,89 +
0000	114649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,05 +
0000	114685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	114692	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,76 -
											Saldo Atual:	27.680.086,60 -
0000	83690	14/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		537,25 +
0000	83697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		133,30 +
0000	83704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,45 +
0000	83711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.408,31 +
0000	83775		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		281,66 -
0000	87378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		197,13 +
0000	87385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,20 +
											Saldo Atual:	27.678.089,62 -
0000	83455	16/04/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					201		3263 N/A		300.000,00 -
0000	83458		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					202		3263 N/A		400.000,00 -
0000	83468		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					55		3263 N/A		40.000,00 -
											Saldo Atual:	28.418.089,62 -
0000	83718	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		540,00 +
0000	83725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		315,54 +
0000	83732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	83739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		223,26 +
0000	83746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	83753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		538,92 +
0000	85540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		27,00 +
0000	85547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		26.789,76 +
0000	85554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.601,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85604	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		520,32 -
0000	87392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,22 +
0000	87399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,74 +
0000	106131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		3358 N/A		20.595,87 +
											Saldo Atual:	28.366.878,89 -
0000	85561	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		226,60 +
0000	85568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		13,49 +
0000	85575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	85582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		521,54 +
0000	85589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		372.228,60 +
0000	85596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		15.345,47 +
0000	85611		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		74.445,72 -
0000	86675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,16 +
0000	86682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		72,65 +
0000	86689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		9.409,86 +
0000	86696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.283,25 +
0000	86703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	86710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358 N/A		675,00 +
0000	86717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3358 N/A		15,44 +
0000	86809		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		656,65 -
0000	87406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		637,92 +
											Saldo Atual:	28.035.432,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86724	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		106,57 +
0000	86731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		133,29 +
0000	86738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,07 +
0000	86745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		9,25 +
0000	86752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		226,60 +
0000	86759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		15,73 +
0000	86766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		3.922,99 +
0000	86773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		159,94 +
0000	86782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3358 N/A		38,39 +
0000	86791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		10.171,48 +
0000	86798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		45.753,32 +
0000	87413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		190,61 +
0000	87420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,64 +
0000	87955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,96 +
0000	87962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	87969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		9.371,65 +
0000	88068		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		1.874,33 -
											Saldo Atual:	27.967.193,25 -
0000	87976	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		127,14 +
0000	87983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.360,00 +
0000	87990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		241,28 +
0000	87997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.263,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88004	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	88011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,71 +
0000	88018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	429,38 +
0000	88025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358	N/A	156.400,77 +
0000	88032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358	N/A	122,74 +
0000	88039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	2.335,22 +
0000	88046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358	N/A	708,87 +
0000	88053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	4.665,93 +
0000	88061		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	7,63 -
0000	88075		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361	N/A	31.280,14 -
0000	88082		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	467,04 -
0000	88089		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361	N/A	141,77 -
0000	89063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.069,67 +
0000	89498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	244,41 +
0000	89505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	27.827.092,38 -
0000	88851	24/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	451,98 +
0000	88858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	48,37 +
0000	88865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.150,55 +
0000	88879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	8,77 +
0000	88886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,87 +
0000	88893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	159,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88901	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	27,12 -
0000	89289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	57,58 +
0000	89432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.914,40 +
0000	89512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
0000	89581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
0000	90033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	4.067,98 +
0000	90062		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	813,59 -
											Saldo Atual:	27.818.062,63 -
0000	90040	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	16.134,11 +
0000	90047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	67.309,34 +
0000	90054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	2.774,89 +
0000	90069		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	13.461,86 -
0000	90075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.254,72 +
0000	90082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.771,76 +
0000	90089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	24,23 +
0000	90096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	90103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	49,98 +
0000	90110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	347,34 +
0000	90118		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	75,28 -
0000	90125		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	3,00 -
0000	90701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.146,96 +
0000	90708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	2,22 +
0000	91030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.597,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91037	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	6.363,67 +
0000	91136		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	1.272,73 -
											Saldo Atual:	27.733.045,80 -
0000	91044	26/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.943,13 +
0000	91051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	16,60 +
0000	91058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	50,00 +
0000	91065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	2,93 +
0000	91072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	646,45 +
0000	91079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358	N/A	59,81 +
0000	91086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	91093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	99,96 +
0000	91100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	1.981,10 +
0000	91107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3358	N/A	11,67 +
0000	91114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	17.712,15 +
0000	91122		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	116,59 -
0000	91129		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	6,00 -
0000	92007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	3.603,77 +
0000	92085		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	720,75 -
0000	102591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	142,84 +
0000	102598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,54 +
											Saldo Atual:	27.707.563,87 -
0000	91912	27/04/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3263	N/A	641,50 -
0000	92014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	789,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92021	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	92028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,36 +
0000	92035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		39,99 +
0000	92042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		316,00 +
0000	92049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		8.512,06 +
0000	92056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		9.941,86 +
0000	92063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		552,04 +
0000	92071		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		47,39 -
0000	92078		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		2,40 -
0000	99345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.136,40 +
0000	99521		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		427,28 -
0000	102605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,16 +
0000	102612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,60 +
0000	105360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021					109		3358 N/A		39.100,00 +
											Saldo Atual:	27.647.249,38 -
0000	99352	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		209,70 +
0000	99359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		75.374,29 +
0000	99366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		2.182,16 +
0000	99373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.846,41 +
0000	99380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		698,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99387	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	159,96 +
0000	99394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358	N/A	494.007,82 +
0000	99401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358	N/A	23,88 +
0000	99408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358	N/A	3.480,66 +
0000	99415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	785,03 +
0000	99422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358	N/A	885,18 +
0000	99429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358	N/A	618,33 +
0000	99436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	14.439,20 +
0000	99443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358	N/A	202,01 +
0000	99450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358	N/A	3.683,50 +
0000	99500		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	12,58 -
0000	99528		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361	N/A	98.801,55 -
0000	99535		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361	N/A	4,77 -
0000	99542		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	157,00 -
0000	99549		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361	N/A	177,03 -
0000	100262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	900,80 +
0000	100269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	702,23 +
0000	100276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	77,41 +
0000	100283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	944,65 +
0000	100290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	2.685,48 +
0000	100297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	0,68 +
0000	100304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	17,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100311	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		529,08 +
0000	100318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		496,49 +
0000	100325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		724,24 +
0000	100332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		235,91 +
0000	100339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		272,50 +
0000	100346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		769,58 +
0000	100353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		130,43 +
0000	100360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		322,84 +
0000	100367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		2,68 +
0000	100374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		731,31 +
0000	100381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		78,63 +
0000	100388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		36,49 +
0000	100395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		22,84 +
0000	100402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		471,22 +
0000	100409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		1.669,84 +
0000	100416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3358 N/A		17,07 +
0000	100423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		21,08 +
0000	100430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		33,12 +
0000	100437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		488,94 +
0000	100444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		323,65 +
0000	100451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		232,08 +
0000	100458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		226,58 +
0000	100465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		24,51 +
0000	100472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		303,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100479	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		137,59 +
0000	100486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,05 +
0000	100493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		21,12 +
0000	100500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		173,63 +
0000	100507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		121,66 +
0000	100514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		250,12 +
0000	100521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		55,72 +
0000	100528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		387,84 +
0000	100535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		1.605,10 +
0000	100542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		94,52 +
0000	100549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		84,53 +
0000	100556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		566,01 +
0000	100563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		63,21 +
0000	100570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		60,35 +
0000	100577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		15,00 +
0000	100584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		238,03 +
0000	100591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		0,01 +
0000	100598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		1.205,80 +
0000	100605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,52 +
0000	100612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		3,24 +
0000	100619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		16,52 +
0000	100626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3358 N/A		87,75 +
0000	100692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		94,53 +
0000	100700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		84,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100736	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		944,65 +
0000	100744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		944,65 -
0000	100961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		157,33 +
0000	100968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		21,21 +
0000	100975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		7,93 +
0000	100982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		3,56 +
0000	100989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		9,29 +
0000	100996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		6,93 +
0000	101003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		1,59 +
0000	101010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		9,27 +
0000	101017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		101,41 +
0000	101024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		7,13 +
0000	101031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		4,11 +
0000	101038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,43 +
0000	101045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,57 +
0000	101052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3358 N/A		778,76 +
0000	101059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3358 N/A		1.055,37 +
0000	101066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		1.210,77 +
0000	101073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		1.816,15 +
0000	101080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3358 N/A		2.421,54 +
0000	101433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		21,21 +
0000	101441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		21,21 -
0000	102619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		154,92 +
0000	102626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		75,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	105367	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		54,57 +
0000	105374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3358 N/A		7,59 +
0000	105381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		105,14 +
0000	105388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		1,14 +
0000	105395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		51,02 +
0000	105402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		63,55 +
0000	105409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		333,96 +
0000	105416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		156,49 +
0000	105423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3358 N/A		4,89 +
0000	105430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		1.326,25 +
0000	105437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358 N/A		190,76 +
0000	105444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358 N/A		457,84 +
0000	106224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		0,94 +
0000	106231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		55,39 +
0000	106238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		321,40 +
0000	106245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		116,90 +
0000	106252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		1,93 +
0000	106259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		255,68 +
0000	106266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		46,62 +
0000	114656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		18,69 +
0000	114663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		13,45 +
0000	114699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		11,47 -
0000	114706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		24,39 -
											Saldo Atual:	27.117.721,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-10.622.985,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.699,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.702.575,17
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	73242	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	413,91 -
0000	73249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	21.992,32 -
0000	73256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	106,64 -
0000	74611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357	N/A	639,59 -
0000	74618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357	N/A	1.329,08 -
0000	74625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	1.157,03 -
											Saldo Atual:	10.648.623,90 -
0000	74632	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	78,30 -
0000	74639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357	N/A	2,33 -
0000	74646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	26,66 -
0000	74653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357	N/A	454,52 -
0000	74660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357	N/A	43.347,04 -
0000	74667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	2.372,65 -
0000	74674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357	N/A	1.787,02 -
0000	74681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357	N/A	34.602,27 -
0000	75910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	256,91 -
0000	75917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	1.016,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75924	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		16,32 -
0000	76539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3,09 -
0000	99896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		34.602,77 -
0000	99902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		34.602,27 +
0000	114629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,78 -
0000	114636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,94 -
0000	114670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,61 +
0000	114677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,46 +
											Saldo Atual:	10.732.587,24 -
0000	75931	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.759,43 -
0000	75938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		57,19 -
0000	75945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		2.447,90 -
0000	75952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.974,45 -
0000	75966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		9.490,92 -
0000	76280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal					124		3357 N/A		198.566,00 -
0000	76546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		18,49 -
0000	76553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,84 -
											Saldo Atual:	10.947.907,46 -
0000	77047	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	77054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,62 -
0000	77061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		550,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77068	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		4.241,60 -
0000	77075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.215,68 -
0000	85520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	10.953.952,06 -
0000	77082	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		629,91 -
0000	77091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		656,57 -
0000	77100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.189,33 -
0000	77107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		826,40 -
0000	77114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		16,11 -
0000	77121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		159,96 -
0000	77128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	77135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		86,22 -
0000	77144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		151,82 -
0000	77153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		687,44 -
0000	77160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		609.177,13 -
0000	77167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.561,18 -
0000	77174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		4.496,65 -
0000	77181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		18.499,71 -
0000	85527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
											Saldo Atual:	11.594.106,20 -
0000	77535	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77542	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	77549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		307,60 -
0000	77556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		61.449,78 -
0000	77563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.478,77 -
0000	77570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		2.533,32 -
0000	78247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.926,20 -
0000	87358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	11.663.075,85 -
0000	81074	12/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		610,56 -
0000	81081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,68 -
0000	81088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		593,14 -
0000	81095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		35,30 -
0000	81102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	81116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		75,84 -
0000	81123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		17.436,35 -
0000	83670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.563,62 -
											Saldo Atual:	11.685.527,64 -
0000	81130	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		53,32 -
0000	81137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		238,20 -
0000	81144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.436,00 -
0000	81151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		33.142,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81158	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.406,14 -
0000	81165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	83677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.431,07 -
0000	83684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.349,90 -
0000	85534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	87365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,85 -
0000	87372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,76 -
0000	114643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,89 -
0000	114650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,05 -
0000	114684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,85 +
0000	114691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,76 +
											Saldo Atual:	11.761.052,32 -
0000	83691	14/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		537,25 -
0000	83698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	83705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,45 -
0000	83712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.408,31 -
0000	87379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		197,13 -
0000	87386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,20 -
											Saldo Atual:	11.763.330,96 -
0000	83719	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		540,00 -
0000	83726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,54 -
0000	83733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83740	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		223,26 -
0000	83747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	83754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		538,92 -
0000	85541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		27,00 -
0000	85548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		26.789,76 -
0000	85555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.601,62 -
0000	87393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,22 -
0000	87400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,74 -
0000	106132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		3357 N/A		20.595,87 -
											Saldo Atual:	11.815.062,01 -
0000	85562	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		226,60 -
0000	85569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		13,49 -
0000	85576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	85583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		521,54 -
0000	85590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		372.228,60 -
0000	85597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		15.345,47 -
0000	86676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,16 -
0000	86683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		72,65 -
0000	86690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		9.409,86 -
0000	86697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.283,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86704	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	86711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	86718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3357 N/A		15,44 -
0000	87407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		637,92 -
											Saldo Atual:	12.221.610,31 -
0000	86725	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		106,57 -
0000	86732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		133,29 -
0000	86739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,07 -
0000	86746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		9,25 -
0000	86753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		226,60 -
0000	86760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		15,73 -
0000	86767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		3.922,99 -
0000	86774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		159,94 -
0000	86783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3357 N/A		38,39 -
0000	86792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		10.171,48 -
0000	86799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		45.753,32 -
0000	87414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		190,61 -
0000	87421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,64 -
0000	87956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,96 -
0000	87963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	87970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		9.371,65 -
											Saldo Atual:	12.291.724,35 -
0000	87977	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		127,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87984	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.360,00 -
0000	87991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		241,28 -
0000	87998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.263,57 -
0000	88005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	88012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	88019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		429,38 -
0000	88026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		156.400,77 -
0000	88033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		122,74 -
0000	88040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.335,22 -
0000	88047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		708,87 -
0000	88054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		4.665,93 -
0000	89064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.069,67 -
0000	89499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		244,41 -
0000	89506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	12.463.721,80 -
0000	88852	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		451,98 -
0000	88859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,37 -
0000	88866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.150,55 -
0000	88880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,77 -
0000	88887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,87 -
0000	88894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		159,96 -
0000	89290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		57,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89433	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.914,40 -
0000	89513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	89582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	90034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.067,98 -
											Saldo Atual:	12.473.592,26 -
0000	90041	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		16.134,11 -
0000	90048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		67.309,34 -
0000	90055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		2.774,89 -
0000	90076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.254,72 -
0000	90083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.771,76 -
0000	90090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,23 -
0000	90097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	90104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		49,98 -
0000	90111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		347,34 -
0000	90702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.146,96 -
0000	90709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,22 -
0000	91031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.597,16 -
0000	91038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		6.363,67 -
											Saldo Atual:	12.573.421,96 -
0000	91045	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.943,13 -
0000	91052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		16,60 -
0000	91059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		50,00 -
0000	91066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91073	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		646,45 -
0000	91080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		59,81 -
0000	91087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	91094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		99,96 -
0000	91101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		1.981,10 -
0000	91108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3357 N/A		11,67 -
0000	91115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		17.712,15 -
0000	92008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.603,77 -
0000	102592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		142,84 -
0000	102599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,54 -
											Saldo Atual:	12.599.747,23 -
0000	92015	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		789,93 -
0000	92022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	92029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,36 -
0000	92036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		39,99 -
0000	92043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		316,00 -
0000	92050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		8.512,06 -
0000	92057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		9.941,86 -
0000	92064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357 N/A		552,04 -
0000	99346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.136,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102606	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,16 -
0000	102613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,60 -
0000	105361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021					109		3357 N/A		39.100,00 -
Saldo Atual:											12.661.180,29 -	
0000	99353	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		209,70 -
0000	99360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		75.374,29 -
0000	99367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		2.182,16 -
0000	99374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.846,41 -
0000	99381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		698,92 -
0000	99388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		159,96 -
0000	99395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		494.007,82 -
0000	99402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		23,88 -
0000	99409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	99416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		785,03 -
0000	99423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		885,18 -
0000	99430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		618,33 -
0000	99437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		14.439,20 -
0000	99444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		202,01 -
0000	99451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 -
0000	100263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		900,80 -
0000	100270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		702,23 -
0000	100277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		77,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100284	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		944,65 -
0000	100291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		2.685,48 -
0000	100298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		0,68 -
0000	100305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		17,29 -
0000	100312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		529,08 -
0000	100319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		496,49 -
0000	100326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		724,24 -
0000	100333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		235,91 -
0000	100340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		272,50 -
0000	100347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		769,58 -
0000	100354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		130,43 -
0000	100361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		322,84 -
0000	100368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		2,68 -
0000	100375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		731,31 -
0000	100382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		78,63 -
0000	100389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		36,49 -
0000	100396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		22,84 -
0000	100403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		471,22 -
0000	100410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		1.669,84 -
0000	100417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3357 N/A		17,07 -
0000	100424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		21,08 -
0000	100431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		33,12 -
0000	100438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		488,94 -
0000	100445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		323,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100452	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		232,08 -
0000	100459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		226,58 -
0000	100466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		24,51 -
0000	100473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		303,76 -
0000	100480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		137,59 -
0000	100487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,05 -
0000	100494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		21,12 -
0000	100501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		173,63 -
0000	100508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		121,66 -
0000	100515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		250,12 -
0000	100522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		55,72 -
0000	100529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		387,84 -
0000	100536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		1.605,10 -
0000	100543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		94,52 -
0000	100550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		84,53 -
0000	100557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		566,01 -
0000	100564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		63,21 -
0000	100571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		60,35 -
0000	100578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		15,00 -
0000	100585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		238,03 -
0000	100592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		0,01 -
0000	100599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		1.205,80 -
0000	100606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,52 -
0000	100613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		3,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100620	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		16,52 -
0000	100627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3357 N/A		87,75 -
0000	100693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		94,53 -
0000	100699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		84,53 +
0000	100737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		944,65 -
0000	100743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		944,65 +
0000	100962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		157,33 -
0000	100969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		21,21 -
0000	100976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		7,93 -
0000	100983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		3,56 -
0000	100990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		9,29 -
0000	100997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		6,93 -
0000	101004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		1,59 -
0000	101011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		9,27 -
0000	101018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		101,41 -
0000	101025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		7,13 -
0000	101032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		4,11 -
0000	101039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,43 -
0000	101046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,57 -
0000	101053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3357 N/A		778,76 -
0000	101060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3357 N/A		1.055,37 -
0000	101067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		1.210,77 -
0000	101074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		1.816,15 -
0000	101081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3357 N/A		2.421,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101434	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		21,21 -
0000	101440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		21,21 +
0000	102620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		154,92 -
0000	102627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		75,62 -
0000	105368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		54,57 -
0000	105375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3357 N/A		7,59 -
0000	105382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		105,14 -
0000	105389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		1,14 -
0000	105396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		51,02 -
0000	105403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		63,55 -
0000	105410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		333,96 -
0000	105417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		156,49 -
0000	105424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3357 N/A		4,89 -
0000	105431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		1.326,25 -
0000	105438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		190,76 -
0000	105445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		457,84 -
0000	106225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		0,94 -
0000	106232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		55,39 -
0000	106239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		321,40 -
0000	106246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		116,90 -
0000	106253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		1,93 -
0000	106260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		255,68 -
0000	106267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		46,62 -
0000	114657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		18,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114664	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	13,45 -
0000	114698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	11,47 +
0000	114705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	24,39 +
											Saldo Atual:	13.289.861,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.263.784,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	372.949,15
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	74687	03/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		231,40 +
											Saldo Atual:	1.264.015,41 +
0000	74694	04/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		8.669,40 +
0000	74701		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		474,53 +
											Saldo Atual:	1.273.159,34 +
0000	75972	05/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		594,89 +
											Saldo Atual:	1.273.754,23 +
0000	77187	06/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		243,13 +
											Saldo Atual:	1.273.997,36 +
0000	77194	10/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		121.835,42 +
0000	77201		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		712,23 +
0000	77208		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		899,33 +
											Saldo Atual:	1.397.444,34 +
0000	77576	11/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		12.289,95 +
0000	77583		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		495,75 +
											Saldo Atual:	1.410.230,04 +
0000	83760	12/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		712,72 +
											Saldo Atual:	1.410.942,76 +
0000	83767	13/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		286,21 +
											Saldo Atual:	1.411.228,97 +
0000	83774	14/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		281,66 +
											Saldo Atual:	1.411.510,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85603	17/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		520,32 +
											Saldo Atual:	1.412.030,95 +
0000	85610	18/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		74.445,72 +
0000	86808		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		656,65 +
											Saldo Atual:	1.487.133,32 +
0000	88067	19/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.874,33 +
											Saldo Atual:	1.489.007,65 +
0000	88074	20/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		31.280,14 +
0000	88081		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		467,04 +
0000	88088		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		141,77 +
											Saldo Atual:	1.520.896,60 +
0000	90061	24/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		813,59 +
											Saldo Atual:	1.521.710,19 +
0000	90068	25/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		13.461,86 +
0000	91135		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.272,73 +
											Saldo Atual:	1.536.444,78 +
0000	92084	26/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		720,75 +
											Saldo Atual:	1.537.165,53 +
0000	99520	27/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		427,28 +
											Saldo Atual:	1.537.592,81 +
0000	99527	28/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		98.801,55 +
0000	99534		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		4,77 +
0000	99541		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		157,00 +
0000	99548		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		177,03 +
											Saldo Atual:	1.636.733,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-30.185.955,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.375.416,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.639.259,47
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	73473	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	3374	N/A	4.360,00 +
0000	73490		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	3374	N/A	3.730,00 +
0000	73497		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	3374	N/A	3.599,21 +
0000	73511		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	3374	N/A	3.410,50 +
0000	73539		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	3374	N/A	886,63 +
0000	73546		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	3374	N/A	259,00 +
0000	73553		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	3374	N/A	895,64 +
0000	73567		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	3374	N/A	611,10 +
0000	73574		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	3374	N/A	312,90 +
0000	73581		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	3374	N/A	79,80 +
0000	73607		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	3374	N/A	718,20 +
0000	73623		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	3374	N/A	2.500,00 +
0000	73640		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	3374	N/A	14.103,60 +
0000	73647		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	3374	N/A	10.090,89 +
0000	73664		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	3374	N/A	6.909,11 +
0000	73681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	3374	N/A	233,68 +
0000	73698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	3374	N/A	190,67 +
0000	73715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	3374	N/A	349,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73732	03/04/2023	Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3374	N/A	10.494,84 +
0000	73746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	3374	N/A	441,37 +
0000	73763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	3374	N/A	566,73 +
0000	73770		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	3374	N/A	500,00 +
0000	73794		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	3374	N/A	580,00 +
0000	73811		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	3374	N/A	450,00 +
0000	73825		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	3374	N/A	180,00 +
0000	73842		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3374	N/A	3.148,44 +
0000	74292		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	3374	N/A	839,60 +
0000	74306		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3374	N/A	3.148,44 +
0000	74330		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3374	N/A	3.148,44 +
0000	74344		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	3374	N/A	209,92 +
0000	74368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	3374	N/A	212,86 +
0000	74448		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	3374	N/A	990,00 +
0000	74507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	3374	N/A	207,94 +
0000	74594		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	3374	N/A	543,65 +
0000	74770		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	3374	N/A	2.250,00 +
0000	74792		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3374	N/A	23,00 -
0000	74798		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	3374	N/A	389,00 +
0000	74815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	3374	N/A	23,00 +
0000	74829		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	3374	N/A	450,00 +
0000	74846		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	3374	N/A	720,00 +
0000	74863		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	3374	N/A	2.431,39 +
0000	74880		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	3374	N/A	473,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74887	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	3374	N/A	3.098,42 +
0000	74958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	3374	N/A	221,40 +
0000	75001		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75015		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	3374	N/A	400,00 +
0000	75029		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	3374	N/A	68,00 +
0000	75057		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	3374	N/A	400,00 +
0000	75076		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	3374	N/A	1.800,00 +
0000	75097		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75111		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	3374	N/A	11.175,74 +
0000	75144		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	3374	N/A	3.644,74 +
0000	75161		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	3374	N/A	6.577,33 +
0000	75168		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75196		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75220		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75246		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	3374	N/A	5.637,65 +
											Saldo Atual:	30.066.115,25 -
0000	75437	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	3374	N/A	32,45 +
0000	75462		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75506		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75529		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	3374	N/A	500,00 +
0000	75565		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75581		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	3374	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75610	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	3374	N/A	500,00 +
0000	75636		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75651		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	3374	N/A	123,00 +
0000	75658		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	3374	N/A	339,98 +
0000	75665		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	3374	N/A	56,90 +
0000	75672		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	3374	N/A	400,00 +
0000	75686		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	3374	N/A	400,00 +
0000	75700		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75714		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75738		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75762		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	3374	N/A	500,00 +
0000	75776		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	3374	N/A	500,00 +
0000	75800		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/002412			191	3374	N/A	200,00 +
0000	75824		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	3374	N/A	500,00 +
0000	75838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	3374	N/A	195,97 +
0000	75855		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	3374	N/A	400,00 +
0000	75869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	3374	N/A	357,04 +
0000	75886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	3374	N/A	90,04 +
0000	75958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	3374	N/A	14.215,61 +
0000	75989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	3374	N/A	105,93 +
0000	76006		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	3374	N/A	5.000,00 +
0000	76023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	3374	N/A	1.090,00 +
0000	76047		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	3374	N/A	4.825,61 +
0000	76054		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	3374	N/A	82,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76061	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	3374	N/A	502,26 +
0000	76068		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3374	N/A	3.350,00 +
0000	76075		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	3374	N/A	83,00 +
0000	76089		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	3374	N/A	1.398,80 +
0000	76106		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	3374	N/A	350,00 +
0000	76123		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	3374	N/A	3.054,00 +
0000	76130		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	3374	N/A	1.836,00 +
0000	76137		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	3374	N/A	4,10 +
0000	76161		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	3374	N/A	6,15 +
0000	76175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	3374	N/A	34,50 +
0000	76189		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	3374	N/A	11,50 +
0000	76196		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	3374	N/A	1.200,00 +
0000	76230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	3374	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	30.021.958,17 -
0000	76318	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	3374	N/A	164,40 +
0000	76338		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	3374	N/A	2.727,86 +
0000	76356		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	3374	N/A	200,00 +
0000	76388		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	3374	N/A	245,61 +
0000	76437		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	3374	N/A	4.335,20 +
0000	76479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	3374	N/A	148,30 +
0000	76496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	3374	N/A	502,52 +
0000	76559		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	3374	N/A	336,00 +
0000	76580		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	3374	N/A	610,00 +
0000	76594		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	3374	N/A	800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76611	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	3374 N/A		800,00 +
0000	76639		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	3374 N/A		139,43 +
0000	76653		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	3374 N/A		139,43 +
0000	76667		Empenho Ordinario. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	3374 N/A		200,00 +
0000	76681		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	3374 N/A		34,35 +
0000	76695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	3374 N/A		208,89 +
0000	76712		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	3374 N/A		55,00 +
0000	76719		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	3374 N/A		179,96 +
0000	76760		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	3374 N/A		83,00 +
0000	76774		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	3374 N/A		400,00 +
0000	76781		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	3374 N/A		200,00 +
0000	76802		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/002458			191	3374 N/A		200,00 +
0000	76816		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	3374 N/A		200,00 +
0000	76830		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	3374 N/A		200,00 +
0000	76844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	3374 N/A		483,33 +
0000	76861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	3374 N/A		233,46 +
0000	76885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	3374 N/A		209,90 +
0000	76909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	3374 N/A		286,60 +
0000	76933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	3374 N/A		267,31 +
0000	76953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	3374 N/A		243,64 +
0000	76985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	3374 N/A		214,03 +
0000	77215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	3374 N/A		111,23 +
0000	77239		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	3374 N/A		772,00 +
0000	77246		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	3374 N/A		189,36 +
0000	77256		Empenho Global. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374 N/A		15.493,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77263	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	3374	N/A	582,71 +
											Saldo Atual:	29.989.761,57 -
0000	77280	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	3374	N/A	6.091,77 +
0000	77294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	3374	N/A	189,32 +
0000	77311		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	3374	N/A	1.240,26 +
0000	77330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	3374	N/A	9,00 +
0000	77344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	3374	N/A	905,67 +
0000	77494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	3374	N/A	390,63 +
0000	77511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	3374	N/A	14.376,11 +
0000	77593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	3374	N/A	831,15 +
0000	77610		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	3374	N/A	1.649,00 +
0000	77638		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	3374	N/A	96,12 +
0000	77653		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	3374	N/A	200,00 +
0000	77674		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3374	N/A	714,00 +
0000	77758		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	77765		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	3374	N/A	425,00 +
0000	77790		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	3374	N/A	900,00 +
0000	77828		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	3374	N/A	6.780,00 +
0000	77849		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	3374	N/A	12,58 +
0000	77856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	3374	N/A	105,93 +
0000	77873		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	3374	N/A	118,65 +
0000	77880		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	3374	N/A	29,48 +
0000	77890		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002493			375	3374	N/A	17,00 +
0000	77897		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	3374	N/A	3.124,00 +
0000	77914		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	3374	N/A	10,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77921	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	3374	N/A	126,75 +
0000	77928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	3374	N/A	8,20 +
0000	77942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	3374	N/A	2,05 +
0000	77956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	3374	N/A	4,10 +
0000	77970		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	3374	N/A	6,15 +
0000	77977		Empenho Ordinario. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	3374	N/A	120,00 +
0000	77991		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	3374	N/A	28,70 +
0000	78015		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	3374	N/A	34,50 +
0000	78029		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	3374	N/A	46,00 +
0000	78043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	3374	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	29.949.957,15 -
0000	78076	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	3374	N/A	2.550,00 +
0000	78194		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	3374	N/A	211,63 +
0000	78283		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	3374	N/A	400,00 +
0000	78293		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	3374	N/A	135,86 +
0000	78352		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	3374	N/A	2.120,50 +
0000	78372		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	3374	N/A	800,00 +
0000	78407		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	3374	N/A	1.733,72 +
0000	78417		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	3374	N/A	10.828,12 +
0000	78431		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	3374	N/A	926,87 +
0000	78443		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	3374	N/A	100,00 +
0000	78460		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	3374	N/A	7.965,51 +
0000	78479		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	3374	N/A	250,00 +
0000	78496		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	3374	N/A	120,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78510	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	3374	N/A	324,01 +
0000	78517		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	3374	N/A	950,00 +
0000	78534		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	3374	N/A	2.730,46 +
0000	78541		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	3374	N/A	679,07 +
0000	78563		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	3374	N/A	15.603,65 +
0000	78570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	3374	N/A	366,85 +
0000	78587		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	3374	N/A	379,29 +
0000	78601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	3374	N/A	401,36 +
0000	78618		Empenho Ordinario. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3374	N/A	33,00 +
0000	78632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	3374	N/A	332,46 +
0000	78649		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	3374	N/A	590,30 +
0000	78656		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	3374	N/A	645,66 +
0000	78663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	3374	N/A	219,80 +
0000	78680		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	3374	N/A	157,30 +
0000	78687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	3374	N/A	372,59 +
0000	78704		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	3374	N/A	748,30 +
0000	78718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	3374	N/A	609,15 +
0000	78735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	3374	N/A	235,64 +
0000	78752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	3374	N/A	39,50 +
0000	78766		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	3374	N/A	418,53 +
0000	78780		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	3374	N/A	200,00 +
0000	78857		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	3374	N/A	317,51 +
0000	78885		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	3374	N/A	685,30 +
0000	78893		Anulacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3374	N/A	87,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78899	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	3374 N/A		160,82 +
0000	78906		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	3374 N/A		87,00 +
0000	78920		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	3374 N/A		485,33 +
0000	78927		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	3374 N/A		180,00 +
0000	78941		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	3374 N/A		399,94 +
0000	78948		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	3374 N/A		253,44 +
0000	78955		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	3374 N/A		677,60 +
0000	78962		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	3374 N/A		130,01 +
0000	78969		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	3374 N/A		41,00 +
0000	78977		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	3374 N/A		8,80 -
0000	78983		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	3374 N/A		735,93 +
0000	78990		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	3374 N/A		6.737,02 +
0000	78997		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	3374 N/A		387,40 +
0000	79004		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	3374 N/A		885,10 +
0000	79011		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	3374 N/A		200,00 +
0000	79039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	3374 N/A		413,74 +
0000	79063		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	3374 N/A		4,10 +
0000	79098		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	3374 N/A		6,15 +
0000	79140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	3374 N/A		274,25 +
0000	79248		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	3374 N/A		56,58 +
0000	79290		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	3374 N/A		1.390,12 +
0000	79353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	3374 N/A		9,00 +
0000	79581		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	3374 N/A		400,00 +
0000	79658		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	3374 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79707	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	3374	N/A	200,00 +
0000	79742		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	3374	N/A	500,00 +
0000	79840		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	3374	N/A	400,00 +
0000	79875		Empenho Ordinario. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	3374	N/A	200,00 +
0000	79966		Empenho Ordinario. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	3374	N/A	500,00 +
0000	79994		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	3374	N/A	200,00 +
0000	80050		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	3374	N/A	200,00 +
0000	80078		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	3374	N/A	400,00 +
0000	80127		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	3374	N/A	200,00 +
0000	80197		Empenho Ordinario. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	3374	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	29.877.756,08 -
0000	80267	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	3374	N/A	200,00 +
0000	80606		Empenho Ordinario. Credor: TODON COMERCIAL LTDA	4883		2023/002576			1571	3374	N/A	3.586,00 +
0000	80634		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	3374	N/A	443,00 +
0000	80723		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	3374	N/A	2,00 +
0000	80751		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	3374	N/A	2.700,00 +
0000	80772		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	3374	N/A	416,00 +
0000	80838		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	3374	N/A	1.700,00 +
0000	80852		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	3374	N/A	200,00 +
0000	80929		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3374	N/A	500,00 +
0000	81202		Empenho Ordinario. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	3374	N/A	5.416,85 +
0000	81426		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	3374	N/A	2.059,00 +
0000	81449		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	3374	N/A	7.360,00 +
0000	81456		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	3374	N/A	3.640,14 +
0000	81547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	3374	N/A	14,35 +
0000	81617		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	3374	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81624	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	3374 N/A		540,41 +
0000	81638		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	3374 N/A		2.837,08 +
0000	81652		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	3374 N/A		1.212,00 +
0000	81679		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	3374 N/A		3.536,41 +
0000	81693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	3374 N/A		35,05 +
0000	81739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	3374 N/A		57,50 +
0000	81753		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	3374 N/A		310,50 +
0000	81779		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	3374 N/A		11,50 +
0000	81793		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	3374 N/A		23,00 +
0000	81876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	3374 N/A		105,93 +
0000	81893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	3374 N/A		171,28 +
0000	82022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	3374 N/A		217,82 +
0000	82130		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	3374 N/A		2.350,00 +
0000	82301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	3374 N/A		81,31 +
0000	82334		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	3374 N/A		167,99 +
0000	82341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	3374 N/A		92,00 +
0000	82355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	3374 N/A		11,50 +
0000	82369		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	3374 N/A		80,50 +
0000	82393		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	3374 N/A		2.475,19 +
0000	82464		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	3374 N/A		771,62 +
0000	82548		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	3374 N/A		3.790,79 +
0000	82582		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	3374 N/A		4.800,37 +
											Saldo Atual:	29.825.338,99 -
0000	82639	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	3374 N/A		17.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82646	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	3374	N/A	21,75 +
0000	82660		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	3374	N/A	82,74 +
0000	82681		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	3374	N/A	6.329,36 +
0000	82695		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	3374	N/A	2.889,00 +
0000	82702		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	3374	N/A	534,83 +
0000	82709		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	3374	N/A	311,09 +
0000	82723		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	3374	N/A	3.633,60 +
0000	82730		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	3374	N/A	386,20 +
0000	82737		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3374	N/A	590,00 +
0000	82854		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	3374	N/A	946,79 +
0000	82868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	3374	N/A	233,58 +
0000	82885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	3374	N/A	198,03 +
0000	82902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	3374	N/A	662,91 +
0000	82922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	3374	N/A	303,80 +
0000	82944		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	3374	N/A	96,87 +
0000	82951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	3374	N/A	161,38 +
0000	83005		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	3374	N/A	610,00 +
0000	83019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	3374	N/A	14.387,57 +
0000	83036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	3374	N/A	148,30 +
0000	83053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	3374	N/A	15,00 +
0000	83060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	3374	N/A	16,00 +
0000	83101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	3374	N/A	79,38 +
0000	83115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	3374	N/A	172,50 +
0000	83157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	3374	N/A	57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83190	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	3374 N/A		11,50 +
0000	83214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	3374 N/A		11,50 +
0000	83228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	3374 N/A		2,05 +
0000	83235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	3374 N/A		23,00 +
0000	83256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	3374 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	29.774.920,71 -
0000	83319	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	3374 N/A		464,40 +
0000	83326		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	3374 N/A		1.222,50 +
0000	83333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	3374 N/A		401,25 +
0000	83357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	3374 N/A		111,91 +
0000	83375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	3374 N/A		792,00 +
0000	83392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	3374 N/A		229,70 +
0000	83423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	3374 N/A		140,62 +
0000	83573		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	3374 N/A		10,25 +
0000	83587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	3374 N/A		34,50 +
0000	83601		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	3374 N/A		11,50 +
0000	83615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	3374 N/A		11,50 +
0000	83873		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	3374 N/A		900,00 +
0000	83913		Anulacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3374 N/A		500,00 -
0000	83926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	3374 N/A		511,87 +
0000	83943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	3374 N/A		233,05 +
0000	83960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	3374 N/A		115,83 +
0000	83977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	3374 N/A		227,75 +
0000	83994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	3374 N/A		345,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84011	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	3374 N/A		143,01 +
0000	84028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	3374 N/A		195,97 +
0000	84055		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	3374 N/A		226,41 +
0000	84069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	3374 N/A		11,50 +
0000	84076		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3374 N/A		25,00 +
0000	84097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	3374 N/A		161,00 +
0000	84247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	3374 N/A		34,50 +
0000	84366		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	3374 N/A		11,50 +
0000	84415		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	3374 N/A		3.000,00 +
0000	84537		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	3374 N/A		79,00 +
0000	84631		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	3374 N/A		513,13 +
0000	84638		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	3374 N/A		769,50 +
										Saldo Atual:		29.764.486,50 -
0000	83441	16/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1796	3276 N/A		400.000,00 -
0000	83448		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1798	3276 N/A		300.000,00 -
0000	83461		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						337	3276 N/A		40.000,00 -
0000	83471		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	3276 N/A		200.000,00 -
0000	83478		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						55	3276 N/A		40.000,00 -
0000	83485		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	3276 N/A		140.000,00 -
0000	83492		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	3276 N/A		100.000,00 -
0000	83499		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3276 N/A		10.000,00 -
0000	83505		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3308 N/A		30.000,00 +
0000	83512		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3308 N/A		10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83519	16/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	3308 N/A		200.000,00 +
0000	83526		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	3308 N/A		250.000,00 +
											Saldo Atual:	30.504.486,50 -
0000	84656	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	3374 N/A		562,80 +
0000	84663		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	3374 N/A		231,00 +
0000	84670		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	3374 N/A		388,50 +
0000	84677		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	3374 N/A		195,38 +
0000	84740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	3374 N/A		222,45 +
0000	84757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	3374 N/A		118,80 +
0000	84774		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	3374 N/A		210,40 +
0000	84884		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	3374 N/A		122,16 +
0000	84894		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	3374 N/A		40,72 +
0000	84945		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	3374 N/A		153,33 +
0000	84962		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	3374 N/A		40,72 +
0000	84991		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	3374 N/A		475,84 +
0000	85046		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	3374 N/A		208,23 +
0000	85108		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	3374 N/A		201,85 +
0000	85131		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	3374 N/A		516,56 +
0000	85163		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	3374 N/A		2.402,65 +
0000	85188		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	3374 N/A		188,29 +
0000	85207		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	3374 N/A		686,15 +
0000	85230		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	3374 N/A		9.689,14 +
0000	85264		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	3374 N/A		50,74 +
0000	85286		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	3374 N/A		546,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85318	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	3374 N/A		11.405,12 +
0000	85346		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	3374 N/A		0,01 +
0000	85365		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	3374 N/A		493,44 +
0000	85382		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	3374 N/A		6.732,98 +
0000	85389		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	3374 N/A		12,00 +
0000	85403		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	3374 N/A		12,00 +
0000	85417		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	3374 N/A		122,05 +
0000	85431		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	3374 N/A		30.946,37 +
0000	85445		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	3374 N/A		39,96 +
0000	85459		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	3374 N/A		300,00 +
0000	85480		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	3374 N/A		3.316,45 +
0000	85487		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	3374 N/A		764,91 +
0000	85624		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	3374 N/A		6.653,08 +
0000	85652		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	3374 N/A		901,24 +
0000	85689		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3374 N/A		3.740,00 +
0000	85711		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	3374 N/A		6.653,08 +
0000	85718		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	3374 N/A		550,36 +
0000	85725		Empenho Ordinario. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3374 N/A		7.100,00 +
0000	85732		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	3374 N/A		323,88 +
0000	85754		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	3374 N/A		276,65 +
0000	85789		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	3374 N/A		377,00 +
0000	85796		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	3374 N/A		452,85 +
0000	85803		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	3374 N/A		8.353,24 +
0000	85810		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	3374 N/A		2.234,52 +
0000	85817		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	3374 N/A		2.640,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85824	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	3374	N/A	134,75 +
0000	85831		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	3374	N/A	219,19 +
0000	85838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	3374	N/A	491,01 +
0000	85855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	3374	N/A	243,64 +
0000	85872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	3374	N/A	248,94 +
0000	85899		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	3374	N/A	11,50 +
0000	85913		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	3374	N/A	11,50 +
0000	85927		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	3374	N/A	4,10 +
0000	85941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	3374	N/A	23,00 +
0000	85955		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	3374	N/A	12,30 +
0000	85969		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	3374	N/A	3.150,00 +
0000	85976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	3374	N/A	46,00 +
											Saldo Atual:	30.388.236,32 -
0000	86049	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	3374	N/A	1.099,48 +
0000	86077		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	3374	N/A	3.552,48 +
0000	86091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	3374	N/A	335,73 +
0000	86108		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3374	N/A	23.221,20 +
0000	86115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	3374	N/A	204,98 +
0000	86132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	3374	N/A	236,64 +
0000	86149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	3374	N/A	399,98 +
0000	86166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	3374	N/A	259,53 +
0000	86184		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	3374	N/A	6.653,08 -
0000	86190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	3374	N/A	289,53 +
0000	86588		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	3374	N/A	512,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86612	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	3374 N/A		72,92 +
0000	86626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	3374 N/A		220,81 +
0000	86646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	3374 N/A		202,96 +
0000	86824		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	3374 N/A		1.400,00 +
0000	86831		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002743			1571	3374 N/A		8.200,00 +
0000	86838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	3374 N/A		106,55 +
0000	86884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	3374 N/A		162,73 +
0000	86901		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	3374 N/A		250,00 +
0000	86908		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	3374 N/A		8,80 +
0000	86932		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	3374 N/A		146,80 +
0000	86946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	3374 N/A		6,15 +
0000	86960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	3374 N/A		6,15 +
0000	86974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	3374 N/A		61,07 +
0000	86988		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	3374 N/A		69,00 +
0000	87002		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	3374 N/A		11,50 +
0000	87016		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	3374 N/A		11,50 +
0000	87030		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	3374 N/A		11,50 +
0000	87044		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	3374 N/A		550,00 +
0000	87051		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	3374 N/A		40,00 +
0000	87058		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	3374 N/A		63,00 +
0000	87089		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	3374 N/A		40,00 +
0000	87150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	3374 N/A		11,50 +
										Saldo Atual:		30.353.124,78 -
0000	87243	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	3374 N/A		77,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87260	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	3374 N/A		269,41 +
0000	87284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	3374 N/A		98,89 +
0000	87298		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	3374 N/A		85,80 +
0000	87305		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	3374 N/A		647,00 +
0000	87433		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	3374 N/A		3.066,32 +
0000	87440		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	3374 N/A		1.293,00 +
0000	87447		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3374 N/A		711,64 +
0000	87454		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	3374 N/A		2.632,77 +
0000	87600		Empenho Ordinario. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	3374 N/A		900,00 +
0000	87807		Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	3374 N/A		24.380,00 +
0000	87832		Anulacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3374 N/A		33,00 -
0000	87838		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	3374 N/A		33,00 +
0000	87912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	3374 N/A		14.364,64 +
0000	87929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	3374 N/A		190,67 +
0000	88095		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	3374 N/A		400,00 +
0000	88109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	3374 N/A		348,51 +
0000	88126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	3374 N/A		201,27 +
0000	88143		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	3374 N/A		500,00 +
0000	88157		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	3374 N/A		7.925,00 +
0000	88164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	3374 N/A		4,10 +
0000	88178		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	3374 N/A		2.604,00 +
0000	88192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	3374 N/A		11,50 +
0000	88227		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	3374 N/A		16,40 +
0000	88234		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	3374 N/A		27,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88284	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	3374 N/A		11,50 +
0000	88311		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	3374 N/A		11,50 +
0000	88325		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3374 N/A		5.000,00 +
0000	88366		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	3374 N/A		220,17 +
0000	88381		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	3374 N/A		193,07 +
0000	88388		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	3374 N/A		1.564,00 +
Saldo Atual:											30.285.368,54 -	
0000	88409	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	3374 N/A		139,43 +
0000	88430		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	3374 N/A		139,43 +
0000	88444		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	3374 N/A		139,43 +
0000	88472		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	3374 N/A		139,43 +
0000	88486		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	3374 N/A		556,65 +
0000	88563		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	3374 N/A		139,43 +
0000	88584		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	3374 N/A		600,00 +
0000	88598		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	3374 N/A		139,43 +
0000	88612		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	3374 N/A		1.163,61 +
0000	88626		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	3374 N/A		139,43 +
0000	88640		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	3374 N/A		139,43 +
0000	88741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	3374 N/A		907,28 +
0000	88765		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002804			315	3374 N/A		3.760,00 +
0000	88803		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	3374 N/A		380,00 +
0000	88820		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3374 N/A		480,00 +
0000	88845		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3374 N/A		25,00 -
0000	88907		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	3374 N/A		25,00 +
0000	88937		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	3374 N/A		4.720,00 +
0000	88978		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3374 N/A		16.640,00 +
0000	89004		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	3374 N/A		1.360,00 +
0000	89018		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	3374 N/A		6.280,00 +
0000	89032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	3374 N/A		1.719,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89049	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	3374 N/A		16.090,00 +
0000	89070		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	3374 N/A		10.630,00 +
0000	89084		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	3374 N/A		7.500,00 +
0000	89104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	3374 N/A		343,98 +
0000	89111		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	3374 N/A		2.400,00 +
0000	89135		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	3374 N/A		600,00 +
0000	89149		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	3374 N/A		1.500,00 +
0000	89166		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	3374 N/A		5.679,99 +
0000	89180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	3374 N/A		321,00 +
0000	89197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	3374 N/A		238,60 +
0000	89217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	3374 N/A		202,96 +
0000	89234		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	3374 N/A		83,04 +
0000	89241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	3374 N/A		267,36 +
0000	89258		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3374 N/A		1.150,99 +
0000	89310		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	3374 N/A		300,00 +
0000	89331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	3374 N/A		14,35 +
0000	89359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	3374 N/A		6,15 +
0000	89366		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	3374 N/A		69,00 +
0000	89401		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	3374 N/A		82,00 +
0000	89408		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	3374 N/A		23,00 +
0000	89446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	3374 N/A		11,50 +
0000	89460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	3374 N/A		34,50 +
0000	116174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	3374 N/A		474,15 +
											Saldo Atual:	30.197.663,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89491	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	3374 N/A		7.938,00 +
0000	89519		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	3374 N/A		4.943,08 +
0000	89536		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	3374 N/A		28.789,73 +
0000	89550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	3374 N/A		594,01 +
0000	89567		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	3374 N/A		6.328,56 +
0000	89588		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	3374 N/A		25.027,70 +
0000	89602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	3374 N/A		626,69 +
0000	89609		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	3374 N/A		93.097,67 +
0000	89673		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	3374 N/A		28.848,42 +
0000	89708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	3374 N/A		372,81 +
0000	89725		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	3374 N/A		9.892,78 +
0000	89739		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	3374 N/A		3.954,96 +
0000	89753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	3374 N/A		557,73 +
0000	89782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	3374 N/A		222,45 +
0000	89799		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	3374 N/A		3.300,00 +
0000	89813		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	3374 N/A		2.000,00 +
0000	89830		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3374 N/A		31.943,10 +
0000	89837		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	3374 N/A		835,20 +
0000	89869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	3374 N/A		25,00 +
0000	89886		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	3374 N/A		178,80 +
0000	89893		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	3374 N/A		697,80 +
0000	89900		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	3374 N/A		82,74 +
0000	89917		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	3374 N/A		1.429,15 +
0000	89927		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	3374 N/A		295,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89934	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	3374 N/A		668,00 +
0000	89941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	3374 N/A		1.071,78 +
0000	89948		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	3374 N/A		161,34 +
0000	89972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	3374 N/A		208,89 +
0000	90131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	3374 N/A		62,49 +
0000	90145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	3374 N/A		35,60 +
0000	90159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	3374 N/A		11,50 +
0000	90649		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	3374 N/A		580,00 +
0000	115998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	3374 N/A		1.160,23 +
											Saldo Atual:	29.941.722,15 -
0000	90663	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	3374 N/A		133,00 +
0000	90670		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	3374 N/A		1.000,00 +
0000	90677		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	3374 N/A		361,00 +
0000	90691		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	3374 N/A		1.016,50 +
0000	90820		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	3374 N/A		5.700,00 +
0000	90827		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	3374 N/A		332,50 +
0000	90834		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	3374 N/A		541,50 +
0000	90841		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3374 N/A		3.450,00 +
0000	90867		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	3374 N/A		980,25 +
0000	90874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	3374 N/A		132,41 +
0000	90891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	3374 N/A		283,04 +
0000	90908		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	3374 N/A		1.522,50 +
0000	90950		Anulacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3374 N/A		10,00 -
0000	90986		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	3374 N/A		84,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91000	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	3374	N/A	9.162,10 +
0000	91142		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	3374	N/A	3.010,00 +
0000	91149		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	3374	N/A	4.413,00 +
0000	91156		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	3374	N/A	1.453,00 +
0000	91163		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	3374	N/A	50,00 +
0000	91170		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	3374	N/A	339,67 +
0000	91184		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	3374	N/A	95,00 +
0000	91215		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	3374	N/A	300,00 +
0000	91222		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	3374	N/A	214,35 +
0000	91229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	3374	N/A	1.639,26 +
0000	91260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	3374	N/A	692,54 +
0000	91277		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	3374	N/A	87,80 +
0000	91284		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	3374	N/A	134,00 +
0000	91305		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	3374	N/A	15,00 +
0000	91319		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	3374	N/A	55,00 +
0000	91333		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	3374	N/A	8,00 +
0000	91347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3374	N/A	65,25 +
0000	91361		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	3374	N/A	100,00 +
0000	91389		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	3374	N/A	34,50 +
0000	91418		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3374	N/A	65,25 -
0000	91424		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	3374	N/A	120,00 +
0000	91438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	3374	N/A	65,25 +
0000	91459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	3374	N/A	11,50 +
0000	91483		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	3374	N/A	36,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91490	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	3374	N/A	2.220,00 +
0000	91509		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	3374	N/A	235,99 +
0000	91523		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	3374	N/A	89,50 +
0000	91530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	3374	N/A	48,93 +
0000	91545		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	3374	N/A	89,50 -
0000	91554		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	3374	N/A	89,50 +
0000	91568		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	3374	N/A	542,97 +
0000	91585		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	3374	N/A	260,00 +
0000	91595		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	3374	N/A	140,00 +
0000	91622		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	3374	N/A	6.030,00 +
0000	91645		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	3374	N/A	1.320,00 +
0000	91668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	3374	N/A	11,50 +
0000	91695		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	3374	N/A	942,45 +
0000	91702		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	3374	N/A	30,00 +
0000	91719		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	3374	N/A	530,70 +
0000	91737		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	3374	N/A	137,25 +
0000	91761		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	3374	N/A	488,00 +
0000	91778		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	3374	N/A	2.314,95 +
0000	116032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	3374	N/A	441,65 +
										Saldo Atual:		29.888.375,59 -
0000	91827	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	3374	N/A	858,40 +
0000	91834		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	3374	N/A	34,35 +
0000	91848		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	3374	N/A	1.027,45 +
0000	91883		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	3374	N/A	249,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91890	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	3374	N/A	169,90 +
0000	91897		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	3374	N/A	468,77 +
0000	91991		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	3374	N/A	969,90 +
0000	92091		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	3374	N/A	429,42 +
0000	92098		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	3374	N/A	90,00 +
0000	92105		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	3374	N/A	410,74 +
0000	92122		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	3374	N/A	169,90 +
0000	92129		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	3374	N/A	908,45 +
0000	92146		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	3374	N/A	200,00 +
0000	92160		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	3374	N/A	239,85 +
0000	92185		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	3374	N/A	239,85 -
0000	92191		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	3374	N/A	239,85 +
0000	92198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	3374	N/A	198,03 +
0000	92225		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	3374	N/A	800,00 +
0000	92242		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	3374	N/A	320,00 +
0000	92262		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	3374	N/A	2.085,05 +
0000	92306		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	3374	N/A	900,00 +
0000	92350		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	3374	N/A	103,60 +
0000	92375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	3374	N/A	343,93 +
0000	92395		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	3374	N/A	7.990,00 +
0000	92412		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	3374	N/A	166,00 +
0000	92419		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	3374	N/A	3.497,85 +
0000	92426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	3374	N/A	26,65 +
0000	92457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	3374	N/A	27,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92471	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	3374	N/A	1.247,50 +
0000	92495		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	3374	N/A	96,61 +
0000	92502		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	3374	N/A	11,50 +
0000	92526		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	3374	N/A	64,75 +
0000	92543		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	3374	N/A	23,00 +
0000	92578		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	3374	N/A	2.640,00 +
0000	92597		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3374	N/A	6.600,00 +
0000	116056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	3374	N/A	281,04 +
											Saldo Atual:	29.854.726,55 -
0000	91905	27/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1832	3276	N/A	641,50 -
0000	91915		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	3276	N/A	50.000,00 -
0000	91922		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3276	N/A	84.000,00 -
0000	91929		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						252	3276	N/A	100.000,00 -
0000	91936		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3276	N/A	80.000,00 -
0000	91942		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3308	N/A	50.000,00 +
0000	91949		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3308	N/A	84.000,00 +
0000	91956		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3308	N/A	180.000,00 +
0000	92807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3374	N/A	3.279,49 +
0000	92836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3374	N/A	15.690,26 +
0000	92865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3374	N/A	5.124,97 +
0000	92901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3374	N/A	18.233,62 +
0000	92937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	3374	N/A	1.113,92 +
0000	92951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3374	N/A	6.474,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92980	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3374	N/A	7.627,58 +
0000	93009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	3374	N/A	1.466,84 +
0000	93023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3374	N/A	1.879,17 +
0000	93045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3374	N/A	78.495,26 +
0000	93102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	3374	N/A	10.640,06 +
0000	93116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3374	N/A	11.531,11 +
0000	93152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3374	N/A	14.387,44 +
0000	93202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	3374	N/A	1.040,83 +
0000	93216		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	3374	N/A	1.788,08 +
0000	93230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3374	N/A	7.260,28 +
0000	93252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3374	N/A	52.625,14 +
0000	93316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	3374	N/A	917,63 +
0000	93330		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3374	N/A	9.524,00 +
0000	93366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3374	N/A	19.254,37 +
0000	93416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	3374	N/A	1.513,20 +
0000	93430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	3374	N/A	62,94 +
0000	93444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3374	N/A	2.856,33 +
0000	93473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3374	N/A	3.427,20 +
0000	93509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	3374	N/A	2.077,10 +
0000	93523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	3374	N/A	1.223,17 +
0000	93537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3374	N/A	45.089,40 +
0000	93580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3374	N/A	79.785,41 +
0000	93658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	3374	N/A	8.539,04 +
0000	93672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	3374	N/A	2.334,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93686	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3374 N/A		11.987,42 +
0000	93736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	3374 N/A		2.059,68 +
0000	93750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3374 N/A		8.251,62 +
0000	93786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3374 N/A		5.124,97 +
0000	93815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	3374 N/A		546,58 +
0000	93829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3374 N/A		8.733,95 +
0000	93858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3374 N/A		29.542,84 +
0000	93915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	3374 N/A		427,48 +
0000	93929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3374 N/A		10.121,68 +
0000	93958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3374 N/A		2.604,00 +
0000	93980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3374 N/A		5.651,71 +
0000	94016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3374 N/A		1.762,61 +
0000	94038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3374 N/A		68.031,41 +
0000	94102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	3374 N/A		1.809,05 +
0000	94116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	3374 N/A		246,62 +
0000	94130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	3374 N/A		3.894,48 +
0000	94144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3374 N/A		11.586,00 +
0000	94173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3374 N/A		17.162,46 +
0000	94209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	3374 N/A		1.733,58 +
0000	94223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3374 N/A		34.287,16 +
0000	94273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3374 N/A		23.363,88 +
0000	94323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3374 N/A		5.397,35 +
0000	94366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	3374 N/A		574,95 +
0000	94380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3374 N/A		3.907,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94416	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3374	N/A	66.685,17 +
0000	94473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	3374	N/A	3.098,43 +
0000	94487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3374	N/A	5.124,97 +
0000	94516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	3374	N/A	1.938,93 +
0000	94530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	3374	N/A	2.874,75 +
0000	94544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3374	N/A	24.484,69 +
0000	94601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	3374	N/A	1.892,21 +
0000	94615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	3374	N/A	333,51 +
0000	94629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3374	N/A	35.462,39 +
0000	94686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	3374	N/A	4.110,09 +
0000	94700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3374	N/A	23.055,69 +
0000	94736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3374	N/A	2.856,33 +
0000	94765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3374	N/A	5.922,17 +
0000	94794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	3374	N/A	854,16 +
0000	94808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	3374	N/A	3.294,95 +
0000	94822		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	3374	N/A	1.076,23 +
0000	94836		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	3374	N/A	688,68 +
0000	94850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	3374	N/A	4.062,98 +
0000	94864		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	3374	N/A	1.359,60 +
0000	94878		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	94892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	3374	N/A	18.281,32 +
0000	94906		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	3374	N/A	394,62 +
0000	94920		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	3374	N/A	2.421,50 +
0000	94934		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	3374	N/A	3.021,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94948	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	3374	N/A	30.282,48 +
0000	94962		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	3374	N/A	10.993,29 +
0000	94976		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	3374	N/A	4.361,17 +
0000	94990		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	3374	N/A	2.013,24 +
0000	95004		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	3374	N/A	2.949,88 +
0000	95018		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	3374	N/A	599,82 +
0000	95032		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	3374	N/A	1.412,78 +
0000	95046		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	3374	N/A	1.076,23 +
0000	95060		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	3374	N/A	1.847,60 +
0000	95074		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	3374	N/A	6.293,81 +
0000	95088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3374	N/A	2.150,08 +
0000	95117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	3374	N/A	2.024,33 +
0000	95131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	3374	N/A	52,08 +
0000	95145		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	3374	N/A	546,84 +
0000	95159		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	3374	N/A	1.076,23 +
0000	95173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3374	N/A	17.708,49 +
0000	95195		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	3374	N/A	2.433,08 +
0000	95209		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	3374	N/A	3.968,16 +
0000	95223		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	3374	N/A	7.265,39 +
0000	95237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	3374	N/A	4.959,22 +
0000	95251		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	3374	N/A	1.254,17 +
0000	95265		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	3374	N/A	1.076,23 +
0000	95279		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	3374	N/A	14.594,47 +
0000	95293		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	3374	N/A	820,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95307	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	3374 N/A		5.609,19 +
0000	95321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	3374 N/A		8.310,22 +
0000	95335		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	3374 N/A		4.841,71 +
0000	95349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	3374 N/A		1.183,86 +
0000	95363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	3374 N/A		599,82 +
0000	95377		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	3374 N/A		1.145,76 +
0000	95391		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	3374 N/A		370,14 +
0000	95424		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	3374 N/A		1.060,00 +
0000	95441		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	3374 N/A		829,36 +
0000	95506		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3374 N/A		34.499,21 -
0000	95512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	3374 N/A		34.499,21 +
0000	95534		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3374 N/A		16.970,94 -
0000	95540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	3374 N/A		12.705,89 +
0000	95554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	3374 N/A		4.265,05 +
0000	95604		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3374 N/A		680,24 -
0000	95620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	3374 N/A		680,24 +
0000	95652		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3374 N/A		2.053,33 -
0000	95658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	3374 N/A		2.053,33 +
0000	95665		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3374 N/A		85,12 +
0000	95701		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3374 N/A		23.436,00 -
0000	95707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	3374 N/A		233,05 +
0000	95724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	3374 N/A		23.436,00 +
0000	95738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	3374 N/A		296,51 +
0000	95755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	3374 N/A		229,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95772	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	3374 N/A		207,94 +
0000	95789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	3374 N/A		202,56 +
0000	95806		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	3374 N/A		6.075,00 +
0000	95820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	3374 N/A		847,83 +
0000	95837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	3374 N/A		219,80 +
0000	95854		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	3374 N/A		585,00 +
0000	96110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	3374 N/A		225,79 +
0000	96127		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	3374 N/A		45,00 +
0000	96141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	3374 N/A		334,28 +
0000	96158		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	3374 N/A		130,50 +
0000	96172		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	3374 N/A		2.590,08 +
0000	96189		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	3374 N/A		115,00 +
0000	96203		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	3374 N/A		76,00 +
0000	96227		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	3374 N/A		600,00 +
0000	96241		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	3374 N/A		2.760,00 +
0000	96248		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	3374 N/A		344,17 +
0000	96262		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	3374 N/A		1.281,00 +
0000	96276		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	3374 N/A		714,00 +
0000	96283		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	3374 N/A		525,00 +
0000	96297		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	3374 N/A		1.590,00 +
0000	96304		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	3374 N/A		659,70 +
0000	96321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	3374 N/A		10,25 +
0000	96328		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	3374 N/A		779,95 +
0000	96352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	3374 N/A		44,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96366	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	3374	N/A	11,00 +
0000	96380		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	3374	N/A	2,05 +
0000	96394		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3374	N/A	160.748,20 +
0000	96401		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003105			1617	3374	N/A	3.890,57 +
0000	96418		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003106			1618	3374	N/A	7.027,85 +
0000	96425		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003107			1619	3374	N/A	4.922,38 +
0000	96442		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	3374	N/A	101.009,85 +
0000	96529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3374	N/A	0,19 +
0000	96543		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3374	N/A	4.940,06 +
0000	96558		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3374	N/A	34,80 +
Saldo Atual:											28.515.988,06 -	
0000	96583	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	3374	N/A	239,10 +
0000	96597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	3374	N/A	264,87 +
0000	96615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	3374	N/A	14.313,02 +
0000	96633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	3374	N/A	422,96 +
0000	96650		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	3374	N/A	1.300,00 +
0000	96677		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	3374	N/A	19,95 +
0000	96697		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	3374	N/A	180,00 +
0000	96711		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	3374	N/A	158,47 +
0000	97356		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	3374	N/A	432,40 +
0000	97394		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	3374	N/A	535,50 +
0000	97401		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	3374	N/A	358,93 +
0000	97440		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	3374	N/A	733,29 +
0000	97469		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	3374	N/A	6.706,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97476	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	3374	N/A	2.227,96 +
0000	97483		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	3374	N/A	1.170,00 +
0000	97570		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	3374	N/A	3.644,74 +
0000	97656		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	3374	N/A	6.577,33 +
0000	97663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	3374	N/A	20,50 +
0000	97722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	3374	N/A	173,98 +
0000	97763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	3374	N/A	214,19 +
0000	97878		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	3374	N/A	380,00 +
0000	97909		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	3374	N/A	5.637,65 +
0000	98213		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	3374	N/A	1.236,36 +
0000	98314		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	3374	N/A	986,00 +
0000	98321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	3374	N/A	23,00 +
0000	98419		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	3374	N/A	23,00 +
0000	98440		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	3374	N/A	2.188,83 +
0000	98478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	3374	N/A	11,50 +
0000	98667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	3374	N/A	57,50 +
0000	98695		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	3374	N/A	1.593,55 +
0000	98712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	3374	N/A	11,50 +
0000	98752		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	3374	N/A	2.227,96 -
0000	98758		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	3374	N/A	3.022,25 +
0000	98865		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	3374	N/A	2.227,96 +
0000	98927		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	3374	N/A	5.055,40 +
0000	98960		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	3374	N/A	6.706,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99039	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3374	N/A	1.363,52 +
0000	99072		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3374	N/A	5.343,72 +
0000	99175		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	3374	N/A	5.627,78 +
0000	99189		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	3374	N/A	641,50 +
0000	99227		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	3374	N/A	309,23 +
0000	99242		Anulacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	3374	N/A	309,23 -
											Saldo Atual:	28.449.797,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-687.926,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.332.232,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.650.600,86
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	73474	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	3367	N/A	4.360,00 -
0000	73491		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	3367	N/A	3.730,00 -
0000	73498		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	3367	N/A	3.599,21 -
0000	73512		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	3367	N/A	3.410,50 -
0000	73540		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	3367	N/A	886,63 -
0000	73547		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	3367	N/A	259,00 -
0000	73554		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	3367	N/A	895,64 -
0000	73560		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	3376	N/A	895,64 +
0000	73568		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	3367	N/A	611,10 -
0000	73575		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	3367	N/A	312,90 -
0000	73582		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	3367	N/A	79,80 -
0000	73608		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	3367	N/A	718,20 -
0000	73624		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	3367	N/A	2.500,00 -
0000	73630		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	3376	N/A	2.500,00 +
0000	73641		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	3367	N/A	14.103,60 -
0000	73648		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	3367	N/A	10.090,89 -
0000	73654		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	3376	N/A	14.103,60 +
0000	73665		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	3367	N/A	6.909,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	73671	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	3376 N/A		170,76 +
0000	73682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	3367 N/A		233,68 -
0000	73688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	3376 N/A		233,68 +
0000	73699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	3367 N/A		190,67 -
0000	73705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	3376 N/A		190,67 +
0000	73716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	3367 N/A		349,66 -
0000	73722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	3376 N/A		349,66 +
0000	73733		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3367 N/A		10.494,84 -
0000	73739		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3376 N/A		2.623,71 +
0000	73747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	3367 N/A		441,37 -
0000	73753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	3376 N/A		441,37 +
0000	73764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	3367 N/A		566,73 -
0000	73771		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	3367 N/A		500,00 -
0000	73777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	3376 N/A		566,73 +
0000	73787		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	3376 N/A		500,00 +
0000	73795		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	3367 N/A		580,00 -
0000	73801		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	3376 N/A		580,00 +
0000	73812		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	3367 N/A		450,00 -
0000	73818		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	3376 N/A		450,00 +
0000	73826		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	3367 N/A		180,00 -
0000	73832		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	3376 N/A		180,00 +
0000	73843		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3367 N/A		3.148,44 -
0000	73849		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3376 N/A		787,11 +
0000	74293		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	3367 N/A		839,60 -
0000	74299		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	3376 N/A		839,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74307	03/04/2023	Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3367	N/A	3.148,44 -
0000	74313		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3376	N/A	787,11 +
0000	74320		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	3376	N/A	39,68 +
0000	74331		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3367	N/A	3.148,44 -
0000	74337		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3376	N/A	787,11 +
0000	74345		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	3367	N/A	209,92 -
0000	74351		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	3376	N/A	209,92 +
0000	74358		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	3376	N/A	49,50 +
0000	74369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	3367	N/A	212,86 -
0000	74375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	3376	N/A	212,86 +
0000	74449		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	3367	N/A	990,00 -
0000	74462		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	3376	N/A	990,00 +
0000	74508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	3367	N/A	207,94 -
0000	74521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	3376	N/A	207,94 +
0000	74595		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	3367	N/A	543,65 -
0000	74708		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	3376	N/A	543,65 +
0000	74771		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	3367	N/A	2.250,00 -
0000	74778		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3376	N/A	23,00 -
0000	74784		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	3376	N/A	2.250,00 +
0000	74791		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3367	N/A	23,00 +
0000	74799		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	3367	N/A	389,00 -
0000	74805		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	3376	N/A	389,00 +
0000	74816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	3367	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74822	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	3376	N/A	23,00 +
0000	74830		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	3367	N/A	450,00 -
0000	74836		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	3376	N/A	450,00 +
0000	74847		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	3367	N/A	720,00 -
0000	74853		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	3376	N/A	720,00 +
0000	74864		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	3367	N/A	2.431,39 -
0000	74870		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	3376	N/A	2.431,39 +
0000	74881		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	3367	N/A	473,49 -
0000	74888		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	3367	N/A	3.098,42 -
0000	74894		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	3376	N/A	3.098,42 +
0000	74904		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	3376	N/A	473,49 +
0000	74959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	3367	N/A	221,40 -
0000	74965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	3376	N/A	221,40 +
0000	75002		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75008		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75016		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	3367	N/A	400,00 -
0000	75022		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	3376	N/A	400,00 +
0000	75030		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	3367	N/A	68,00 -
0000	75036		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	3376	N/A	68,00 +
0000	75058		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	3367	N/A	400,00 -
0000	75064		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	3376	N/A	400,00 +
0000	75077		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	3367	N/A	1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75090	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	3376	N/A	1.800,00 +
0000	75098		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75104		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75112		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75118		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	3367	N/A	11.175,74 -
0000	75134		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	3375	N/A	11.175,74 +
0000	75145		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	3367	N/A	3.644,74 -
0000	75151		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	3376	N/A	3.644,74 +
0000	75162		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	3367	N/A	6.577,33 -
0000	75169		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75175		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75197		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75203		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	3376	N/A	6.577,33 +
0000	75213		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75221		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75227		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75247		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	3367	N/A	5.637,65 -
0000	75295		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	3376	N/A	5.637,65 +
0000	102818		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3376	N/A	7.871,13 +
0000	102825		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3376	N/A	2.361,33 +
0000	102832		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3376	N/A	2.361,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	102839	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3376	N/A	2.361,33 +
											Saldo Atual:	722.634,35 -
0000	75438	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	3367	N/A	32,45 -
0000	75463		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75471		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75507		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75514		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75530		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	3367	N/A	500,00 -
0000	75540		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	3376	N/A	500,00 +
0000	75566		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75572		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75582		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	3367	N/A	500,00 -
0000	75588		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	3376	N/A	500,00 +
0000	75611		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	3367	N/A	500,00 -
0000	75623		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	3376	N/A	500,00 +
0000	75637		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75643		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75652		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	3367	N/A	123,00 -
0000	75659		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	3367	N/A	339,98 -
0000	75666		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	3367	N/A	56,90 -
0000	75673		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	3367	N/A	400,00 -
0000	75679		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	3376	N/A	400,00 +
0000	75687		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	3367	N/A	400,00 -
0000	75693		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	3376	N/A	400,00 +
0000	75701		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	3367	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75707	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75715		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75721		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	3376	N/A	611,10 +
0000	75731		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75739		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75745		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75752		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	3376	N/A	312,90 +
0000	75763		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	3367	N/A	500,00 -
0000	75769		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	3376	N/A	500,00 +
0000	75777		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	3367	N/A	500,00 -
0000	75783		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	3376	N/A	79,80 +
0000	75793		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	3376	N/A	500,00 +
0000	75801		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/002412			191	3367	N/A	200,00 -
0000	75807		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/002412			191	3376	N/A	200,00 +
0000	75814		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	3376	N/A	718,20 +
0000	75825		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	3367	N/A	500,00 -
0000	75831		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	3376	N/A	500,00 +
0000	75839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	3367	N/A	195,97 -
0000	75845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	3376	N/A	195,97 +
0000	75856		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	3367	N/A	400,00 -
0000	75862		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	3376	N/A	400,00 +
0000	75870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	3367	N/A	357,04 -
0000	75876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	3376	N/A	357,04 +
0000	75887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	3367	N/A	90,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75893	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	3376 N/A		90,04 +
0000	75959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	3367 N/A		14.215,61 -
0000	75979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	3376 N/A		14.215,61 +
0000	75990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	3367 N/A		105,93 -
0000	75996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	3376 N/A		105,93 +
0000	76007		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	76013		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	3376 N/A		5.000,00 +
0000	76024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	3367 N/A		1.090,00 -
0000	76030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	3376 N/A		1.090,00 +
0000	76037		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	3376 N/A		503,65 +
0000	76048		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	3367 N/A		4.825,61 -
0000	76055		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	3367 N/A		82,74 -
0000	76062		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	3367 N/A		502,26 -
0000	76069		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3367 N/A		3.350,00 -
0000	76076		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	3367 N/A		83,00 -
0000	76082		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	3376 N/A		83,00 +
0000	76090		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	3367 N/A		1.398,80 -
0000	76096		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	3376 N/A		1.398,80 +
0000	76107		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	3367 N/A		350,00 -
0000	76113		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	3376 N/A		350,00 +
0000	76124		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	3367 N/A		3.054,00 -
0000	76131		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	3367 N/A		1.836,00 -
0000	76138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	3367 N/A		4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76144	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	3376	N/A	4,10 +
0000	76151		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	3376	N/A	1.836,00 +
0000	76162		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	3367	N/A	6,15 -
0000	76168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	3376	N/A	6,15 +
0000	76176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	3367	N/A	34,50 -
0000	76182		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	3376	N/A	34,50 +
0000	76190		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	3367	N/A	11,50 -
0000	76197		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	3367	N/A	1.200,00 -
0000	76203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	3376	N/A	11,50 +
0000	76213		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	3376	N/A	1.200,00 +
0000	76231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	3367	N/A	11,50 -
0000	76237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	3376	N/A	11,50 +
0000	76286		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	3376	N/A	214,45 +
											Saldo Atual:	732.561,19 -
0000	76319	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	3367	N/A	164,40 -
0000	76339		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	3367	N/A	2.727,86 -
0000	76357		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	3367	N/A	200,00 -
0000	76365		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	3376	N/A	200,00 +
0000	76389		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	3367	N/A	245,61 -
0000	76395		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	3376	N/A	245,61 +
0000	76438		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	3367	N/A	4.335,20 -
0000	76444		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	3376	N/A	4.335,20 +
0000	76480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	3367	N/A	148,30 -
0000	76486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	3376	N/A	148,30 +
0000	76497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	3367	N/A	502,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76503	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	3376	N/A	502,52 +
0000	76560		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	3367	N/A	336,00 -
0000	76581		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	3367	N/A	610,00 -
0000	76587		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	3376	N/A	610,00 +
0000	76595		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	3367	N/A	800,00 -
0000	76601		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	3376	N/A	800,00 +
0000	76612		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	3367	N/A	800,00 -
0000	76625		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	3376	N/A	800,00 +
0000	76640		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	3367	N/A	139,43 -
0000	76646		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	3376	N/A	139,43 +
0000	76654		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	3367	N/A	139,43 -
0000	76660		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	3376	N/A	139,43 +
0000	76668		Empenho Ordinario. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	3367	N/A	200,00 -
0000	76674		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	3376	N/A	200,00 +
0000	76682		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	3367	N/A	34,35 -
0000	76688		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	3376	N/A	34,35 +
0000	76696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	3367	N/A	208,89 -
0000	76702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	3376	N/A	208,89 +
0000	76713		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	3367	N/A	55,00 -
0000	76720		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	3367	N/A	179,96 -
0000	76726		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	3376	N/A	179,96 +
0000	76733		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	3376	N/A	55,00 +
0000	76740		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	3376	N/A	734,70 +
0000	76750		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	3376	N/A	259,00 +
0000	76761		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	3367	N/A	83,00 -
0000	76767		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	3376	N/A	83,00 +
0000	76775		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	3367	N/A	400,00 -
0000	76782		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	3367	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76788	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	3376	N/A	200,00 +
0000	76795		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	3376	N/A	400,00 +
0000	76803		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/002458			191	3367	N/A	200,00 -
0000	76809		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/002458			191	3376	N/A	200,00 +
0000	76817		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	3367	N/A	200,00 -
0000	76823		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	3376	N/A	200,00 +
0000	76831		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	3367	N/A	200,00 -
0000	76837		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	3376	N/A	200,00 +
0000	76845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	3367	N/A	483,33 -
0000	76851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	3376	N/A	483,33 +
0000	76862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	3367	N/A	233,46 -
0000	76868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	3376	N/A	233,46 +
0000	76886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	3367	N/A	209,90 -
0000	76892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	3376	N/A	209,90 +
0000	76910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	3367	N/A	286,60 -
0000	76923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	3376	N/A	286,60 +
0000	76934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	3367	N/A	267,31 -
0000	76940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	3376	N/A	267,31 +
0000	76954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	3367	N/A	243,64 -
0000	76960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	3376	N/A	243,64 +
0000	76986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	3367	N/A	214,03 -
0000	76992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	3376	N/A	214,03 +
0000	77216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	3367	N/A	111,23 -
0000	77222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	3376	N/A	111,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77240	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	3367	N/A	772,00 -
0000	77247		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	3367	N/A	189,36 -
0000	77257		Empenho Global. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3367	N/A	15.493,08 -
0000	77264		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	3367	N/A	582,71 -
0000	77270		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3376	N/A	2.582,18 +
											Saldo Atual:	749.250,72 -
0000	77281	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	3367	N/A	6.091,77 -
0000	77287		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	3376	N/A	6.091,77 +
0000	77295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	3367	N/A	189,32 -
0000	77301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	3376	N/A	189,32 +
0000	77312		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	3367	N/A	1.240,26 -
0000	77320		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	3375	N/A	1.240,26 +
0000	77331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	3367	N/A	9,00 -
0000	77337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	3376	N/A	9,00 +
0000	77345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	3367	N/A	905,67 -
0000	77351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	3376	N/A	905,67 +
0000	77495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	3367	N/A	390,63 -
0000	77501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	3376	N/A	390,63 +
0000	77512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	3367	N/A	14.376,11 -
0000	77518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	3376	N/A	14.376,11 +
0000	77594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	3367	N/A	831,15 -
0000	77600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	3376	N/A	831,15 +
0000	77611		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	3367	N/A	1.649,00 -
0000	77617		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	3376	N/A	1.649,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77624	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	3376 N/A		582,71 +
0000	77631		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	3376 N/A		189,36 +
0000	77639		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	3367 N/A		96,12 -
0000	77645		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	3376 N/A		96,12 +
0000	77654		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	3367 N/A		200,00 -
0000	77660		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	3376 N/A		200,00 +
0000	77667		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	3376 N/A		772,00 +
0000	77675		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3367 N/A		714,00 -
0000	77681		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3376 N/A		714,00 +
0000	77724		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3376 N/A		714,00 -
0000	77759		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	77766		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	3367 N/A		425,00 -
0000	77772		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	3376 N/A		1.200,00 +
0000	77783		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	3376 N/A		425,00 +
0000	77791		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	3367 N/A		900,00 -
0000	77797		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	3376 N/A		900,00 +
0000	77829		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	3367 N/A		6.780,00 -
0000	77850		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	3367 N/A		12,58 -
0000	77857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	3367 N/A		105,93 -
0000	77863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	3376 N/A		105,93 +
0000	77874		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	3367 N/A		118,65 -
0000	77881		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	3367 N/A		29,48 -
0000	77891		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002493			375	3367 N/A		17,00 -
0000	77898		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	3367 N/A		3.124,00 -
0000	77904		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	3376 N/A		3.124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77915	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	3367 N/A		10,80 -
0000	77922		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	3367 N/A		126,75 -
0000	77929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	3367 N/A		8,20 -
0000	77935		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	3376 N/A		8,20 +
0000	77943		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	3367 N/A		2,05 -
0000	77949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	3376 N/A		2,05 +
0000	77957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	3367 N/A		4,10 -
0000	77963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	3376 N/A		4,10 +
0000	77971		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	3367 N/A		6,15 -
0000	77978		Empenho Ordinario. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	3367 N/A		120,00 -
0000	77984		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	3376 N/A		6,15 +
0000	77992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	3367 N/A		28,70 -
0000	77998		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	3376 N/A		28,70 +
0000	78016		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	3367 N/A		34,50 -
0000	78022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	3376 N/A		34,50 +
0000	78030		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	3367 N/A		46,00 -
0000	78036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	3376 N/A		46,00 +
0000	78044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	3367 N/A		11,50 -
0000	78050		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	3376 N/A		11,50 +
0000	78057		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	3376 N/A		82,74 +
0000	87096		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376 N/A		797,00 +
											Saldo Atual:	754.756,17 -
0000	78077	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	3367 N/A		2.550,00 -
0000	78083		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	3376 N/A		301,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78195	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	3367 N/A		211,63 -
0000	78284		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	3367 N/A		400,00 -
0000	78294		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	3367 N/A		135,86 -
0000	78300		Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	3376 N/A		400,00 +
0000	78353		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	3367 N/A		2.120,50 -
0000	78373		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	3367 N/A		800,00 -
0000	78379		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	3376 N/A		800,00 +
0000	78408		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	3367 N/A		1.733,72 -
0000	78418		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	3367 N/A		10.828,12 -
0000	78426		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	3375 N/A		10.828,12 +
0000	78432		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	3367 N/A		926,87 -
0000	78444		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	3367 N/A		100,00 -
0000	78450		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	3376 N/A		100,00 +
0000	78461		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	3367 N/A		7.965,51 -
0000	78469		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	3375 N/A		7.965,51 +
0000	78480		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	3367 N/A		250,00 -
0000	78486		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	3376 N/A		250,00 +
0000	78497		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	3367 N/A		120,40 -
0000	78503		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	3376 N/A		120,40 +
0000	78511		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	3367 N/A		324,01 -
0000	78518		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	3367 N/A		950,00 -
0000	78524		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	3376 N/A		950,00 +
0000	78535		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	3367 N/A		2.730,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78542	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	3367 N/A		679,07 -
0000	78564		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	3367 N/A		15.603,65 -
0000	78571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	3367 N/A		366,85 -
0000	78577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	3376 N/A		366,85 +
0000	78588		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	3367 N/A		379,29 -
0000	78594		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	3376 N/A		379,29 +
0000	78602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	3367 N/A		401,36 -
0000	78608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	3376 N/A		401,36 +
0000	78619		Empenho Ordinario. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3367 N/A		33,00 -
0000	78625		Liquidacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3376 N/A		33,00 +
0000	78633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	3367 N/A		332,46 -
0000	78639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	3376 N/A		332,46 +
0000	78650		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	3367 N/A		590,30 -
0000	78657		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	3367 N/A		645,66 -
0000	78664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	3367 N/A		219,80 -
0000	78670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	3376 N/A		219,80 +
0000	78681		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	3367 N/A		157,30 -
0000	78688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	3367 N/A		372,59 -
0000	78694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	3376 N/A		372,59 +
0000	78705		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	3367 N/A		748,30 -
0000	78711		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	3376 N/A		748,30 +
0000	78719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	3367 N/A		609,15 -
0000	78725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	3376 N/A		609,15 +
0000	78736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	3367 N/A		235,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78742	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	3376 N/A		235,64 +
0000	78753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	3367 N/A		39,50 -
0000	78759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	3376 N/A		39,50 +
0000	78767		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	3367 N/A		418,53 -
0000	78773		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	3376 N/A		418,53 +
0000	78781		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	3367 N/A		200,00 -
0000	78787		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	3376 N/A		200,00 +
0000	78858		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	3367 N/A		317,51 -
0000	78865		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3376 N/A		87,00 -
0000	78871		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3376 N/A		87,00 +
0000	78879		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3376 N/A		87,00 -
0000	78886		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	3367 N/A		685,30 -
0000	78892		Anulacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3367 N/A		87,00 +
0000	78900		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	3367 N/A		160,82 -
0000	78907		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	3367 N/A		87,00 -
0000	78913		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	3376 N/A		87,00 +
0000	78921		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	3367 N/A		485,33 -
0000	78928		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	3367 N/A		180,00 -
0000	78934		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	3376 N/A		180,00 +
0000	78942		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	3367 N/A		399,94 -
0000	78949		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	3367 N/A		253,44 -
0000	78956		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	3367 N/A		677,60 -
0000	78963		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	3367 N/A		130,01 -
0000	78970		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	3367 N/A		41,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78976	11/04/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	3367 N/A		8,80 +
0000	78984		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	3367 N/A		735,93 -
0000	78991		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	3367 N/A		6.737,02 -
0000	78998		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	3367 N/A		387,40 -
0000	79005		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	3367 N/A		885,10 -
0000	79012		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	3367 N/A		200,00 -
0000	79018		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	3376 N/A		200,00 +
0000	79040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	3367 N/A		413,74 -
0000	79053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	3376 N/A		413,74 +
0000	79064		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	3367 N/A		4,10 -
0000	79077		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	3376 N/A		4,10 +
0000	79099		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	3367 N/A		6,15 -
0000	79105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	3376 N/A		6,15 +
0000	79141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	3367 N/A		274,25 -
0000	79154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	3376 N/A		274,25 +
0000	79249		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	3367 N/A		56,58 -
0000	79269		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	3376 N/A		56,58 +
0000	79291		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	3367 N/A		1.390,12 -
0000	79332		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	3376 N/A		1.390,12 +
0000	79354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	3367 N/A		9,00 -
0000	79367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	3376 N/A		9,00 +
0000	79430		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	3376 N/A		29,48 +
0000	79440		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	3376 N/A		118,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79478	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	3376 N/A		1.359,70 +
0000	79509		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	3376 N/A		32,45 +
0000	79540		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	3376 N/A		56,90 +
0000	79564		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	3376 N/A		1.369,89 +
0000	79582		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	3367 N/A		400,00 -
0000	79595		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	3376 N/A		400,00 +
0000	79659		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	3367 N/A		200,00 -
0000	79672		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	3376 N/A		200,00 +
0000	79708		Empenho Ordinario. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	3367 N/A		200,00 -
0000	79721		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	3376 N/A		200,00 +
0000	79743		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	3367 N/A		500,00 -
0000	79756		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	3376 N/A		500,00 +
0000	79841		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	3367 N/A		400,00 -
0000	79854		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	3376 N/A		400,00 +
0000	79876		Empenho Ordinario. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	3367 N/A		200,00 -
0000	79882		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	3376 N/A		200,00 +
0000	79967		Empenho Ordinario. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	3367 N/A		500,00 -
0000	79980		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	3376 N/A		500,00 +
0000	79995		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	3367 N/A		200,00 -
0000	80001		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	3376 N/A		200,00 +
0000	80051		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	3367 N/A		200,00 -
0000	80057		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	3376 N/A		200,00 +
0000	80079		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	3367 N/A		400,00 -
0000	80092		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	3376 N/A		400,00 +
0000	80128		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	3367 N/A		200,00 -
0000	80141		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	3376 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80198	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	3367	N/A	200,00 -
0000	80218		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	3376	N/A	200,00 +
0000	80260		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3376	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	791.070,73 -
0000	80268	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	3367	N/A	200,00 -
0000	80274		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	3376	N/A	200,00 +
0000	80607		Empenho Ordinario. Credor: TODON COMERCIAL LTDA	4883		2023/002576			1571	3367	N/A	3.586,00 -
0000	80635		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	3367	N/A	443,00 -
0000	80648		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3376	N/A	762,51 +
0000	80658		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	3376	N/A	443,00 +
0000	80672		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3376	N/A	762,51 +
0000	80682		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3376	N/A	762,51 +
0000	80724		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	3367	N/A	2,00 -
0000	80744		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	3376	N/A	2,00 +
0000	80752		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	3367	N/A	2.700,00 -
0000	80773		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	3367	N/A	416,00 -
0000	80779		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	3376	N/A	416,00 +
0000	80839		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	3367	N/A	1.700,00 -
0000	80853		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	3367	N/A	200,00 -
0000	80866		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	3376	N/A	200,00 +
0000	80930		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3367	N/A	500,00 -
0000	80936		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3376	N/A	500,00 +
0000	81203		Empenho Ordinario. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	3367	N/A	5.416,85 -
0000	81427		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	3367	N/A	2.059,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81433	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	3376 N/A		324,01 +
0000	81450		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	3367 N/A		7.360,00 -
0000	81457		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	3367 N/A		3.640,14 -
0000	81548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	3367 N/A		14,35 -
0000	81561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	3376 N/A		14,35 +
0000	81618		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	3367 N/A		500,00 -
0000	81625		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	3367 N/A		540,41 -
0000	81631		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	3376 N/A		540,41 +
0000	81639		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	3367 N/A		2.837,08 -
0000	81645		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	3376 N/A		2.837,08 +
0000	81653		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	3367 N/A		1.212,00 -
0000	81659		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	3376 N/A		40.000,00 +
0000	81669		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	3376 N/A		41.426,79 +
0000	81680		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	3367 N/A		3.536,41 -
0000	81686		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	3376 N/A		3.536,41 +
0000	81694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	3367 N/A		35,05 -
0000	81700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	3376 N/A		35,05 +
0000	81707		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	3376 N/A		1.212,00 +
0000	81740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	3367 N/A		57,50 -
0000	81746		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	3376 N/A		57,50 +
0000	81754		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	3367 N/A		310,50 -
0000	81760		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	3376 N/A		310,50 +
0000	81769		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	3376 N/A		164,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81780	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	3367 N/A		11,50 -
0000	81786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	3376 N/A		11,50 +
0000	81794		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	3367 N/A		23,00 -
0000	81800		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	3376 N/A		23,00 +
0000	81807		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	3376 N/A		41,00 +
0000	81877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	3367 N/A		105,93 -
0000	81883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	3376 N/A		105,93 +
0000	81894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	3367 N/A		171,28 -
0000	81900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	3376 N/A		171,28 +
0000	82023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	3367 N/A		217,82 -
0000	82043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	3376 N/A		217,82 +
0000	82131		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	3367 N/A		2.350,00 -
0000	82137		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	3376 N/A		2.350,00 +
0000	82302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	3367 N/A		81,31 -
0000	82308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	3376 N/A		81,31 +
0000	82335		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	3367 N/A		167,99 -
0000	82342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	3367 N/A		92,00 -
0000	82348		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	3376 N/A		92,00 +
0000	82356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	3367 N/A		11,50 -
0000	82362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	3376 N/A		11,50 +
0000	82370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	3367 N/A		80,50 -
0000	82376		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	3376 N/A		80,50 +
0000	82383		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	3376 N/A		679,07 +
0000	82394		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	3367 N/A		2.475,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82400	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	3376 N/A		2.475,19 +
0000	82407		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	3376 N/A		15.603,65 +
0000	82417		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	3376 N/A		835,44 +
0000	82427		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	3376 N/A		926,87 +
0000	82444		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	3376 N/A		500,00 +
0000	82454		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	3376 N/A		645,66 +
0000	82465		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	3367 N/A		771,62 -
0000	82471		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	3376 N/A		157,30 +
0000	82481		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	3376 N/A		771,62 +
0000	82488		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	3376 N/A		6.737,02 +
0000	82501		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	3376 N/A		387,40 +
0000	82514		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	3376 N/A		130,01 +
0000	82538		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	3376 N/A		253,44 +
0000	82549		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	3367 N/A		3.790,79 -
0000	82555		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	3376 N/A		677,60 +
0000	82565		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	3376 N/A		3.790,79 +
0000	82572		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	3376 N/A		485,33 +
0000	82583		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	3367 N/A		4.800,37 -
0000	82589		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	3376 N/A		4.800,37 +
											Saldo Atual:	705.938,19 -
0000	82596	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	3376 N/A		317,51 +
0000	82606		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	3376 N/A		685,30 +
0000	82616		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	3376 N/A		1.733,72 +
0000	82626		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	3376 N/A		135,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82640	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	3367 N/A		17.500,00 -
0000	82647		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	3367 N/A		21,75 -
0000	82653		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	3376 N/A		21,75 +
0000	82661		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	3367 N/A		82,74 -
0000	82682		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	3367 N/A		6.329,36 -
0000	82688		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	3376 N/A		6.329,36 +
0000	82696		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	3367 N/A		2.889,00 -
0000	82703		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	3367 N/A		534,83 -
0000	82710		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	3367 N/A		311,09 -
0000	82716		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	3376 N/A		311,09 +
0000	82724		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	3367 N/A		3.633,60 -
0000	82731		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	3367 N/A		386,20 -
0000	82738		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3367 N/A		590,00 -
0000	82744		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3376 N/A		590,00 +
0000	82834		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	3376 N/A		3.257,48 +
0000	82844		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	3376 N/A		2.727,86 +
0000	82855		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	3367 N/A		946,79 -
0000	82861		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	3376 N/A		946,79 +
0000	82869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	3367 N/A		233,58 -
0000	82875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	3376 N/A		233,58 +
0000	82886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	3367 N/A		198,03 -
0000	82892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	3376 N/A		198,03 +
0000	82903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	3367 N/A		662,91 -
0000	82909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	3376 N/A		662,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82923	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	3367 N/A		303,80 -
0000	82929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	3376 N/A		303,80 +
0000	82945		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	3367 N/A		96,87 -
0000	82952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	3367 N/A		161,38 -
0000	82958		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	3376 N/A		96,87 +
0000	82965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	3376 N/A		161,38 +
0000	82975		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	3376 N/A		3.054,00 +
0000	82985		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	3376 N/A		2.889,00 +
0000	82995		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	3376 N/A		399,94 +
0000	83006		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	3367 N/A		610,00 -
0000	83012		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	3376 N/A		610,00 +
0000	83020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	3367 N/A		14.387,57 -
0000	83026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	3376 N/A		14.387,57 +
0000	83037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	3367 N/A		148,30 -
0000	83043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	3376 N/A		148,30 +
0000	83054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	3367 N/A		15,00 -
0000	83061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	3367 N/A		16,00 -
0000	83067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	3376 N/A		15,00 +
0000	83074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	3376 N/A		16,00 +
0000	83081		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	3376 N/A		3.633,60 +
0000	83091		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	3376 N/A		386,20 +
0000	83102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	3367 N/A		79,38 -
0000	83108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	3376 N/A		79,38 +
0000	83116		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	3367 N/A		172,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83122	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	3376 N/A		172,50 +
0000	83158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	3367 N/A		57,50 -
0000	83164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	3376 N/A		57,50 +
0000	83191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	3367 N/A		11,50 -
0000	83202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	3376 N/A		11,50 +
0000	83215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	3367 N/A		11,50 -
0000	83221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	3376 N/A		11,50 +
0000	83229		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	3367 N/A		2,05 -
0000	83236		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	3367 N/A		23,00 -
0000	83242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	3376 N/A		23,00 +
0000	83257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	3367 N/A		2,05 -
0000	83291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	3376 N/A		2,05 +
0000	89296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	3376 N/A		2,05 +
Saldo Atual:											711.744,09 -	
0000	83320	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	3367 N/A		464,40 -
0000	83327		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	3367 N/A		1.222,50 -
0000	83334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	3367 N/A		401,25 -
0000	83347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	3376 N/A		401,25 +
0000	83358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	3367 N/A		111,91 -
0000	83364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	3376 N/A		111,91 +
0000	83376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	3367 N/A		792,00 -
0000	83382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	3376 N/A		792,00 +
0000	83393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	3367 N/A		229,70 -
0000	83400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	3376 N/A		229,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83424	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	3367 N/A		140,62 -
0000	83430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	3376 N/A		140,62 +
0000	83533		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	3376 N/A		6.780,00 +
0000	83543		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	3376 N/A		3.730,00 +
0000	83553		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	3376 N/A		1.970,70 +
0000	83563		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	3376 N/A		3.640,14 +
0000	83574		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	3367 N/A		10,25 -
0000	83580		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	3376 N/A		10,25 +
0000	83588		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	3367 N/A		34,50 -
0000	83594		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	3376 N/A		34,50 +
0000	83602		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	3367 N/A		11,50 -
0000	83608		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	3376 N/A		11,50 +
0000	83616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	3367 N/A		11,50 -
0000	83622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	3376 N/A		11,50 +
0000	83629		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	3376 N/A		82,74 +
0000	83789		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	3376 N/A		236,94 +
0000	83799		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	3376 N/A		464,40 +
0000	83809		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	3376 N/A		115,88 +
0000	83819		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	3376 N/A		213,50 +
0000	83843		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	3376 N/A		64,90 +
0000	83853		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	3376 N/A		564,50 +
0000	83863		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	3376 N/A		82,74 +
0000	83874		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	3367 N/A		900,00 -
0000	83880		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	3376 N/A		900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83887	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	3376 N/A		3.459,30 +
0000	83905		Est Liquidacao Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3376 N/A		500,00 -
0000	83912		Anulacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3367 N/A		500,00 +
0000	83927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	3367 N/A		511,87 -
0000	83933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	3376 N/A		511,87 +
0000	83944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	3367 N/A		233,05 -
0000	83950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	3376 N/A		233,05 +
0000	83961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	3367 N/A		115,83 -
0000	83967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	3376 N/A		115,83 +
0000	83978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	3367 N/A		227,75 -
0000	83984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	3376 N/A		227,75 +
0000	83995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	3367 N/A		345,06 -
0000	84001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	3376 N/A		345,06 +
0000	84012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	3367 N/A		143,01 -
0000	84018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	3376 N/A		143,01 +
0000	84029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	3367 N/A		195,97 -
0000	84035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	3376 N/A		195,97 +
0000	84045		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	3376 N/A		1.138,06 +
0000	84056		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	3367 N/A		226,41 -
0000	84062		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	3376 N/A		226,41 +
0000	84070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	3367 N/A		11,50 -
0000	84077		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3367 N/A		25,00 -
0000	84083		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	3376 N/A		11,50 +
0000	84090		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3376 N/A		25,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84098	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	3367 N/A		161,00 -
0000	84104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	3376 N/A		161,00 +
0000	84111		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	3376 N/A		780,56 +
0000	84118		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	3376 N/A		1.786,02 +
0000	84128		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	3376 N/A		826,50 +
0000	84248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	3367 N/A		34,50 -
0000	84261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	3376 N/A		34,50 +
0000	84367		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	3367 N/A		11,50 -
0000	84394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	3376 N/A		11,50 +
0000	84416		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	3367 N/A		3.000,00 -
0000	84443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	3376 N/A		3.000,00 +
0000	84513		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3376 N/A		777,58 +
0000	84538		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	3367 N/A		79,00 -
0000	84544		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	3376 N/A		79,00 +
0000	84632		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	3367 N/A		513,13 -
0000	84639		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	3367 N/A		769,50 -
											Saldo Atual:	687.999,16 -
0000	84657	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	3367 N/A		562,80 -
0000	84664		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	3367 N/A		231,00 -
0000	84671		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	3367 N/A		388,50 -
0000	84678		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	3367 N/A		195,38 -
0000	84741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	3367 N/A		222,45 -
0000	84747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	3376 N/A		222,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84758	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	3367 N/A		118,80 -
0000	84764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	3376 N/A		118,80 +
0000	84775		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	3367 N/A		210,40 -
0000	84781		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	3376 N/A		210,40 +
0000	84885		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	3367 N/A		122,16 -
0000	84895		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	3367 N/A		40,72 -
0000	84904		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	3376 N/A		122,16 +
0000	84917		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	3376 N/A		40,72 +
0000	84946		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	3367 N/A		153,33 -
0000	84952		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	3376 N/A		153,33 +
0000	84963		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	3367 N/A		40,72 -
0000	84978		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	3376 N/A		40,72 +
0000	84992		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	3367 N/A		475,84 -
0000	85001		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	3376 N/A		475,84 +
0000	85047		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	3367 N/A		208,23 -
0000	85056		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	3376 N/A		208,23 +
0000	85109		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	3367 N/A		201,85 -
0000	85121		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	3376 N/A		201,85 +
0000	85132		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	3367 N/A		516,56 -
0000	85141		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	3376 N/A		516,56 +
0000	85164		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	3367 N/A		2.402,65 -
0000	85172		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	3375 N/A		2.402,65 +
0000	85189		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	3367 N/A		188,29 -
0000	85197		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	3375 N/A		188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85208	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	3367 N/A		686,15 -
0000	85214		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	3376 N/A		686,15 +
0000	85231		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	3367 N/A		9.689,14 -
0000	85239		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	3375 N/A		9.689,14 +
0000	85265		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	3367 N/A		50,74 -
0000	85273		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	3375 N/A		50,74 +
0000	85287		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	3367 N/A		546,42 -
0000	85293		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	3376 N/A		546,42 +
0000	85319		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	3367 N/A		11.405,12 -
0000	85327		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	3375 N/A		11.405,12 +
0000	85347		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	3367 N/A		0,01 -
0000	85355		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	3375 N/A		0,01 +
0000	85366		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	3367 N/A		493,44 -
0000	85372		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	3376 N/A		260,00 +
0000	85383		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	3367 N/A		6.732,98 -
0000	85390		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	3367 N/A		12,00 -
0000	85396		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	3376 N/A		12,00 +
0000	85404		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	3367 N/A		12,00 -
0000	85410		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	3376 N/A		12,00 +
0000	85418		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	3367 N/A		122,05 -
0000	85424		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	3376 N/A		122,05 +
0000	85432		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	3367 N/A		30.946,37 -
0000	85438		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	3376 N/A		30.946,37 +
0000	85446		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	3367 N/A		39,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85452	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	3376	N/A	39,96 +
0000	85460		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	3367	N/A	300,00 -
0000	85466		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	3376	N/A	300,00 +
0000	85481		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	3367	N/A	3.316,45 -
0000	85488		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	3367	N/A	764,91 -
0000	85625		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	3367	N/A	6.653,08 -
0000	85653		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	3367	N/A	901,24 -
0000	85659		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	3376	N/A	388,50 +
0000	85669		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	3376	N/A	562,80 +
0000	85679		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	3376	N/A	231,00 +
0000	85690		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3367	N/A	3.740,00 -
0000	85696		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3376	N/A	3.740,00 +
0000	85712		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	3367	N/A	6.653,08 -
0000	85719		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	3367	N/A	550,36 -
0000	85726		Empenho Ordinario. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3367	N/A	7.100,00 -
0000	85733		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	3367	N/A	323,88 -
0000	85739		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3376	N/A	7.100,00 +
0000	85755		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	3367	N/A	276,65 -
0000	85790		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	3367	N/A	377,00 -
0000	85797		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	3367	N/A	452,85 -
0000	85804		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	3367	N/A	8.353,24 -
0000	85811		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	3367	N/A	2.234,52 -
0000	85818		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	3367	N/A	2.640,93 -
0000	85825		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	3367	N/A	134,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85832	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	3367 N/A		219,19 -
0000	85839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	3367 N/A		491,01 -
0000	85845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	3376 N/A		491,01 +
0000	85856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	3367 N/A		243,64 -
0000	85862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	3376 N/A		243,64 +
0000	85873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	3367 N/A		248,94 -
0000	85879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	3376 N/A		248,94 +
0000	85889		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	3376 N/A		1.222,50 +
0000	85900		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	3367 N/A		11,50 -
0000	85906		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	3376 N/A		11,50 +
0000	85914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	3367 N/A		11,50 -
0000	85920		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	3376 N/A		11,50 +
0000	85928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	3367 N/A		4,10 -
0000	85934		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	3376 N/A		4,10 +
0000	85942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	3367 N/A		23,00 -
0000	85948		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	3376 N/A		23,00 +
0000	85956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	3367 N/A		12,30 -
0000	85962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	3376 N/A		12,30 +
0000	85970		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	3367 N/A		3.150,00 -
0000	85977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	3367 N/A		46,00 -
0000	85983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	3376 N/A		46,00 +
0000	85990		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	3376 N/A		3.150,00 +
											Saldo Atual:	727.790,59 -
0000	86050	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	3367 N/A		1.099,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86078	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	3367 N/A		3.552,48 -
0000	86092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	3367 N/A		335,73 -
0000	86098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	3376 N/A		335,73 +
0000	86109		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3367 N/A		23.221,20 -
0000	86116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	3367 N/A		204,98 -
0000	86122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	3376 N/A		204,98 +
0000	86133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	3367 N/A		236,64 -
0000	86139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	3376 N/A		236,64 +
0000	86150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	3367 N/A		399,98 -
0000	86156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	3376 N/A		399,98 +
0000	86167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	3367 N/A		259,53 -
0000	86173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	3376 N/A		259,53 +
0000	86183		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	3367 N/A		6.653,08 +
0000	86191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	3367 N/A		289,53 -
0000	86197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	3376 N/A		289,53 +
0000	86589		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	3367 N/A		512,13 -
0000	86595		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	3376 N/A		1.099,48 +
0000	86602		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	3376 N/A		3.552,48 +
0000	86613		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	3367 N/A		72,92 -
0000	86619		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	3376 N/A		72,92 +
0000	86627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	3367 N/A		220,81 -
0000	86633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	3376 N/A		220,81 +
0000	86647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	3367 N/A		202,96 -
0000	86653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	3376 N/A		202,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86825	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	3367 N/A		1.400,00 -
0000	86832		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002743			1571	3367 N/A		8.200,00 -
0000	86839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	3367 N/A		106,55 -
0000	86845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	3376 N/A		106,55 +
0000	86885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	3367 N/A		162,73 -
0000	86891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	3376 N/A		162,73 +
0000	86902		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	3367 N/A		250,00 -
0000	86909		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	3367 N/A		8,80 -
0000	86915		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	3376 N/A		250,00 +
0000	86922		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	3376 N/A		8,80 +
0000	86933		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	3367 N/A		146,80 -
0000	86939		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	3376 N/A		146,80 +
0000	86947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	3367 N/A		6,15 -
0000	86953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	3376 N/A		6,15 +
0000	86961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	3367 N/A		6,15 -
0000	86967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	3376 N/A		6,15 +
0000	86975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	3367 N/A		61,07 -
0000	86981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	3376 N/A		61,07 +
0000	86989		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	3367 N/A		69,00 -
0000	86995		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	3376 N/A		69,00 +
0000	87003		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	3367 N/A		11,50 -
0000	87009		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	3376 N/A		11,50 +
0000	87017		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	3367 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87023	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	3376 N/A		11,50 +
0000	87031		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	3367 N/A		11,50 -
0000	87037		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	3376 N/A		11,50 +
0000	87045		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	3367 N/A		550,00 -
0000	87052		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	3367 N/A		40,00 -
0000	87059		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	3367 N/A		63,00 -
0000	87065		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	3376 N/A		17.500,00 +
0000	87090		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	3367 N/A		40,00 -
0000	87110		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	3376 N/A		2.730,46 +
0000	87120		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	3376 N/A		160,82 +
0000	87130		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	3376 N/A		885,10 +
0000	87140		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	3376 N/A		735,93 +
0000	87151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	3367 N/A		11,50 -
0000	87157		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	3376 N/A		11,50 +
0000	87164		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	3376 N/A		211,63 +
0000	87174		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	3376 N/A		2.120,50 +
0000	87184		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	3376 N/A		590,30 +
Saldo Atual:											730.229,10 -	
0000	87244	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	3367 N/A		77,88 -
0000	87250		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	3376 N/A		77,88 +
0000	87261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	3367 N/A		269,41 -
0000	87267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	3376 N/A		269,41 +
0000	87285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	3367 N/A		98,89 -
0000	87291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	3376 N/A		98,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87299	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	3367 N/A		85,80 -
0000	87306		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	3367 N/A		647,00 -
0000	87434		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	3367 N/A		3.066,32 -
0000	87441		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	3367 N/A		1.293,00 -
0000	87448		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3367 N/A		711,64 -
0000	87455		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	3367 N/A		2.632,77 -
0000	87461		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	3376 N/A		6.732,98 +
0000	87471		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	3376 N/A		493,44 +
0000	87481		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	3376 N/A		3.316,45 +
0000	87491		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	3376 N/A		6.653,08 +
0000	87507		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	3376 N/A		323,88 +
0000	87523		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	3376 N/A		276,65 +
0000	87542		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	3376 N/A		550,36 +
0000	87575		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	3376 N/A		512,13 +
0000	87601		Empenho Ordinario. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	3367 N/A		900,00 -
0000	87613		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	3376 N/A		377,00 +
0000	87635		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	3376 N/A		452,85 +
0000	87657		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	3376 N/A		901,24 +
0000	87685		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	3376 N/A		764,91 +
0000	87710		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	3376 N/A		28,00 +
0000	87723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	3376 N/A		636,58 +
0000	87751		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	3376 N/A		2.234,52 +
0000	87767		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	3376 N/A		8.353,24 +
0000	87777		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	3376 N/A		134,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87787	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	3376 N/A		2.640,93 +
0000	87797		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	3376 N/A		219,19 +
0000	87808		Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	3367 N/A		24.380,00 -
0000	87815		Est Liquidacao Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3376 N/A		33,00 -
0000	87821		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	3376 N/A		1.293,00 +
0000	87831		Anulacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3367 N/A		33,00 +
0000	87839		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	3367 N/A		33,00 -
0000	87845		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	3376 N/A		33,00 +
0000	87852		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	3376 N/A		40,00 +
0000	87862		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	3376 N/A		550,00 +
0000	87872		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	3376 N/A		40,00 +
0000	87882		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	3376 N/A		63,00 +
0000	87892		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	3376 N/A		647,00 +
0000	87913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	3367 N/A		14.364,64 -
0000	87919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	3376 N/A		14.364,64 +
0000	87930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	3367 N/A		190,67 -
0000	87936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	3376 N/A		190,67 +
0000	88096		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	3367 N/A		400,00 -
0000	88102		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	3376 N/A		400,00 +
0000	88110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	3367 N/A		348,51 -
0000	88116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	3376 N/A		348,51 +
0000	88127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	3367 N/A		201,27 -
0000	88133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	3376 N/A		201,27 +
0000	88144		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	3367 N/A		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88150	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	3376 N/A		500,00 +
0000	88158		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	3367 N/A		7.925,00 -
0000	88165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	3367 N/A		4,10 -
0000	88171		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	3376 N/A		4,10 +
0000	88179		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	3367 N/A		2.604,00 -
0000	88185		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	3376 N/A		2.604,00 +
0000	88193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	3367 N/A		11,50 -
0000	88199		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	3376 N/A		11,50 +
0000	88228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	3367 N/A		16,40 -
0000	88235		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	3367 N/A		27,20 -
0000	88241		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	3376 N/A		16,40 +
0000	88248		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	3376 N/A		27,20 +
0000	88285		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	3367 N/A		11,50 -
0000	88294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	3376 N/A		11,50 +
0000	88312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	3367 N/A		11,50 -
0000	88318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	3376 N/A		11,50 +
0000	88326		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	88332		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3376 N/A		5.000,00 +
0000	88367		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	3367 N/A		220,17 -
0000	88373		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	3376 N/A		220,17 +
0000	88382		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	3367 N/A		193,07 -
0000	88389		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	3367 N/A		1.564,00 -
0000	88395		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	3376 N/A		1.564,00 +
0000	99022		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3376 N/A		762,51 +
										Saldo Atual:		733.066,01 -
0000	88410	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	3367 N/A		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88416	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	3376 N/A		139,43 +
0000	88423		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	3376 N/A		193,07 +
0000	88431		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	3367 N/A		139,43 -
0000	88437		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	3376 N/A		139,43 +
0000	88445		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	3367 N/A		139,43 -
0000	88451		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	3376 N/A		139,43 +
0000	88473		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	3367 N/A		139,43 -
0000	88479		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	3376 N/A		139,43 +
0000	88487		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	3367 N/A		556,65 -
0000	88493		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	3376 N/A		556,65 +
0000	88564		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	3367 N/A		139,43 -
0000	88577		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	3376 N/A		139,43 +
0000	88585		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	3367 N/A		600,00 -
0000	88591		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	3376 N/A		600,00 +
0000	88599		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	3367 N/A		139,43 -
0000	88605		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	3376 N/A		139,43 +
0000	88613		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	3367 N/A		1.163,61 -
0000	88619		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	3376 N/A		1.163,61 +
0000	88627		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	3367 N/A		139,43 -
0000	88633		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	3376 N/A		139,43 +
0000	88641		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	3367 N/A		139,43 -
0000	88647		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	3376 N/A		139,43 +
0000	88742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	3367 N/A		907,28 -
0000	88748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	3376 N/A		907,28 +
0000	88766		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/002804			315	3367 N/A		3.760,00 -
0000	88804		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	3367 N/A		380,00 -
0000	88810		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	3376 N/A		380,00 +
0000	88821		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3367 N/A		480,00 -
0000	88827		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3376 N/A		480,00 +
0000	88838		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3376 N/A		25,00 -
0000	88844		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3367 N/A		25,00 +
0000	88908		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	3367 N/A		25,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88914	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	3376 N/A		25,00 +
0000	88938		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	3367 N/A		4.720,00 -
0000	88944		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	3376 N/A		4.720,00 +
0000	88979		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3367 N/A		16.640,00 -
0000	89005		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	3367 N/A		1.360,00 -
0000	89011		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	3376 N/A		1.360,00 +
0000	89019		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	3367 N/A		6.280,00 -
0000	89025		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	3376 N/A		6.280,00 +
0000	89033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	3367 N/A		1.719,63 -
0000	89039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	3376 N/A		1.719,63 +
0000	89050		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	3367 N/A		16.090,00 -
0000	89056		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	3376 N/A		16.090,00 +
0000	89071		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	3367 N/A		10.630,00 -
0000	89077		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	3376 N/A		10.630,00 +
0000	89085		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	3367 N/A		7.500,00 -
0000	89091		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	3376 N/A		7.500,00 +
0000	89105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	3367 N/A		343,98 -
0000	89112		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	3367 N/A		2.400,00 -
0000	89118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	3376 N/A		343,98 +
0000	89128		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	3376 N/A		2.400,00 +
0000	89136		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	3367 N/A		600,00 -
0000	89142		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	3376 N/A		600,00 +
0000	89150		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	3367 N/A		1.500,00 -
0000	89159		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	3376 N/A		1.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89167	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	3367 N/A		5.679,99 -
0000	89173		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	3376 N/A		5.679,99 +
0000	89181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	3367 N/A		321,00 -
0000	89187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	3376 N/A		321,00 +
0000	89198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	3367 N/A		238,60 -
0000	89204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	3376 N/A		238,60 +
0000	89218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	3367 N/A		202,96 -
0000	89224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	3376 N/A		202,96 +
0000	89235		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	3367 N/A		83,04 -
0000	89242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	3367 N/A		267,36 -
0000	89248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	3376 N/A		267,36 +
0000	89259		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3367 N/A		1.150,99 -
0000	89279		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3376 N/A		1.150,99 +
0000	89311		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	3367 N/A		300,00 -
0000	89317		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	3376 N/A		300,00 +
0000	89332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	3367 N/A		14,35 -
0000	89338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	3376 N/A		14,35 +
0000	89360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	3367 N/A		6,15 -
0000	89367		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	3367 N/A		69,00 -
0000	89373		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	3376 N/A		69,00 +
0000	89380		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	3376 N/A		6,15 +
0000	89402		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	3367 N/A		82,00 -
0000	89409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	3367 N/A		23,00 -
0000	89415		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	3376 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89439	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	3376	N/A	900,00 +
0000	89447		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	3367	N/A	11,50 -
0000	89453		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	3376	N/A	11,50 +
0000	89461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	3367	N/A	34,50 -
0000	89467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	3376	N/A	34,50 +
0000	116175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	3367	N/A	474,15 -
0000	116181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	3376	N/A	474,15 +
											Saldo Atual:	752.537,98 -
0000	89492	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	3367	N/A	7.938,00 -
0000	89520		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	3367	N/A	4.943,08 -
0000	89526		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	3376	N/A	4.943,08 +
0000	89537		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	3367	N/A	28.789,73 -
0000	89543		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	3376	N/A	28.789,73 +
0000	89551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	3367	N/A	594,01 -
0000	89557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	3376	N/A	594,01 +
0000	89568		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	3367	N/A	6.328,56 -
0000	89574		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	3376	N/A	6.328,56 +
0000	89589		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	3367	N/A	25.027,70 -
0000	89595		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	3376	N/A	25.027,70 +
0000	89603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	3367	N/A	626,69 -
0000	89610		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	3367	N/A	93.097,67 -
0000	89616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	3376	N/A	626,69 +
0000	89626		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	3376	N/A	93.097,67 +
0000	89674		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	3367	N/A	28.848,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89694	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	3376 N/A		28.848,42 +
0000	89709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	3367 N/A		372,81 -
0000	89715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	3376 N/A		372,81 +
0000	89726		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	3367 N/A		9.892,78 -
0000	89732		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	3376 N/A		9.892,78 +
0000	89740		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	3367 N/A		3.954,96 -
0000	89746		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	3376 N/A		3.954,96 +
0000	89754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	3367 N/A		557,73 -
0000	89760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	3376 N/A		557,73 +
0000	89783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	3367 N/A		222,45 -
0000	89789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	3376 N/A		222,45 +
0000	89800		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	3367 N/A		3.300,00 -
0000	89806		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	3376 N/A		3.300,00 +
0000	89814		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	3367 N/A		2.000,00 -
0000	89820		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	3376 N/A		2.000,00 +
0000	89831		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3367 N/A		31.943,10 -
0000	89838		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	3367 N/A		835,20 -
0000	89844		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3376 N/A		31.943,10 +
0000	89870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	3367 N/A		25,00 -
0000	89876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	3376 N/A		25,00 +
0000	89887		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	3367 N/A		178,80 -
0000	89894		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	3367 N/A		697,80 -
0000	89901		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	3367 N/A		82,74 -
0000	89907		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	3376 N/A		82,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89918	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	3367	N/A	1.429,15 -
0000	89928		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	3367	N/A	295,00 -
0000	89935		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	3367	N/A	668,00 -
0000	89942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	3367	N/A	1.071,78 -
0000	89949		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	3367	N/A	161,34 -
0000	89955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	3376	N/A	1.071,78 +
0000	89965		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	3376	N/A	161,34 +
0000	89973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	3367	N/A	208,89 -
0000	89979		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	3376	N/A	82,00 +
0000	89986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	3376	N/A	208,89 +
0000	89996		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	3376	N/A	178,80 +
0000	90132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	3367	N/A	62,49 -
0000	90138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	3376	N/A	62,49 +
0000	90146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	3367	N/A	35,60 -
0000	90152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	3376	N/A	35,60 +
0000	90160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	3367	N/A	11,50 -
0000	90166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	3376	N/A	11,50 +
0000	90187		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	3376	N/A	167,99 +
0000	90197		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	3376	N/A	839,40 +
0000	90650		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	3367	N/A	580,00 -
0000	90656		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	3376	N/A	580,00 +
0000	115999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	3367	N/A	1.160,23 -
0000	116005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	3376	N/A	1.160,23 +
											Saldo Atual:	763.311,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90664	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	3367 N/A		133,00 -
0000	90671		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	3367 N/A		1.000,00 -
0000	90678		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	3367 N/A		361,00 -
0000	90692		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	3367 N/A		1.016,50 -
0000	90821		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	3367 N/A		5.700,00 -
0000	90828		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	3367 N/A		332,50 -
0000	90835		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	3367 N/A		541,50 -
0000	90842		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3367 N/A		3.450,00 -
0000	90848		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3376 N/A		3.450,00 +
0000	90868		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	3367 N/A		980,25 -
0000	90875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	3367 N/A		132,41 -
0000	90881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	3376 N/A		132,41 +
0000	90892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	3367 N/A		283,04 -
0000	90898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	3376 N/A		283,04 +
0000	90909		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	3367 N/A		1.522,50 -
0000	90915		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	3376 N/A		1.000,00 +
0000	90922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	3376 N/A		5.700,00 +
0000	90932		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	3376 N/A		1.200,00 +
0000	90940		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3376 N/A		10,00 -
0000	90949		Anulacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3367 N/A		10,00 +
0000	90956		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	3376 N/A		1.429,15 +
0000	90966		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	3376 N/A		243,00 +
0000	90976		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	3376 N/A		2.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90987	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	3367 N/A		84,00 -
0000	91001		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	3367 N/A		9.162,10 -
0000	91007		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	3376 N/A		9.162,10 +
0000	91014		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	3376 N/A		84,00 +
0000	91143		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	3367 N/A		3.010,00 -
0000	91150		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	3367 N/A		4.413,00 -
0000	91157		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	3367 N/A		1.453,00 -
0000	91164		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	3367 N/A		50,00 -
0000	91171		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	3367 N/A		339,67 -
0000	91177		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	3376 N/A		339,67 +
0000	91185		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	3367 N/A		95,00 -
0000	91191		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	3376 N/A		95,00 +
0000	91216		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	3367 N/A		300,00 -
0000	91223		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	3367 N/A		214,35 -
0000	91230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	3367 N/A		1.639,26 -
0000	91236		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	3376 N/A		214,35 +
0000	91243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	3376 N/A		1.639,26 +
0000	91253		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	3376 N/A		300,00 +
0000	91261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	3367 N/A		692,54 -
0000	91267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	3376 N/A		692,54 +
0000	91278		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	3367 N/A		87,80 -
0000	91285		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	3367 N/A		134,00 -
0000	91291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	3376 N/A		87,80 +
0000	91298		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	3376 N/A		134,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91306	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	3367 N/A		15,00 -
0000	91312		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	3376 N/A		15,00 +
0000	91320		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	3367 N/A		55,00 -
0000	91326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	3376 N/A		55,00 +
0000	91334		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	3367 N/A		8,00 -
0000	91340		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	3376 N/A		8,00 +
0000	91348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3367 N/A		65,25 -
0000	91354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3376 N/A		65,25 +
0000	91362		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	3367 N/A		100,00 -
0000	91368		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	3376 N/A		100,00 +
0000	91390		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	3367 N/A		34,50 -
0000	91396		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	3376 N/A		34,50 +
0000	91411		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3376 N/A		65,25 -
0000	91417		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3367 N/A		65,25 +
0000	91425		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	3367 N/A		120,00 -
0000	91431		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	3376 N/A		120,00 +
0000	91439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	3367 N/A		65,25 -
0000	91445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	3376 N/A		65,25 +
0000	91460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	3367 N/A		11,50 -
0000	91466		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	3376 N/A		11,50 +
0000	91484		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	3367 N/A		36,00 -
0000	91491		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	3367 N/A		2.220,00 -
0000	91510		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	3367 N/A		235,99 -
0000	91516		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	3376 N/A		235,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91524	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	3367 N/A		89,50 -
0000	91531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	3367 N/A		48,93 -
0000	91537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	3376 N/A		48,93 +
0000	91544		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	3367 N/A		89,50 +
0000	91555		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	3367 N/A		89,50 -
0000	91561		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	3376 N/A		89,50 +
0000	91569		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	3367 N/A		542,97 -
0000	91575		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	3376 N/A		542,97 +
0000	91586		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	3367 N/A		260,00 -
0000	91596		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	3367 N/A		140,00 -
0000	91602		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	3376 N/A		140,00 +
0000	91612		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	3376 N/A		260,00 +
0000	91623		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	3367 N/A		6.030,00 -
0000	91629		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	3376 N/A		6.030,00 +
0000	91646		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	3367 N/A		1.320,00 -
0000	91655		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	3376 N/A		1.320,00 +
0000	91669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	3367 N/A		11,50 -
0000	91678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	3376 N/A		11,50 +
0000	91696		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	3367 N/A		942,45 -
0000	91703		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	3367 N/A		30,00 -
0000	91709		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	3376 N/A		942,45 +
0000	91720		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	3367 N/A		530,70 -
0000	91726		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	3376 N/A		530,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91738	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	3367 N/A		137,25 -
0000	91744		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	3376 N/A		137,25 +
0000	91762		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	3367 N/A		488,00 -
0000	91768		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	3376 N/A		488,00 +
0000	91779		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	3367 N/A		2.314,95 -
0000	91785		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	3376 N/A		2.314,95 +
0000	91802		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	3376 N/A		980,25 +
0000	91817		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	3376 N/A		1.522,50 +
0000	116033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	3367 N/A		441,65 -
0000	116039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	3376 N/A		441,65 +
											Saldo Atual:	771.486,09 -
0000	91828	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	3367 N/A		858,40 -
0000	91835		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	3367 N/A		34,35 -
0000	91841		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	3376 N/A		34,35 +
0000	91849		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	3367 N/A		1.027,45 -
0000	91884		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	3367 N/A		249,00 -
0000	91891		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	3367 N/A		169,90 -
0000	91898		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	3367 N/A		468,77 -
0000	91963		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	3376 N/A		50,00 +
0000	91992		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	3367 N/A		969,90 -
0000	92092		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	3367 N/A		429,42 -
0000	92099		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	3367 N/A		90,00 -
0000	92106		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	3367 N/A		410,74 -
0000	92112		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	3376 N/A		410,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92123	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	3367 N/A		169,90 -
0000	92130		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	3367 N/A		908,45 -
0000	92136		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	3376 N/A		908,45 +
0000	92147		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	3367 N/A		200,00 -
0000	92153		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	3376 N/A		200,00 +
0000	92161		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	3367 N/A		239,85 -
0000	92184		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	3367 N/A		239,85 +
0000	92192		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	3367 N/A		239,85 -
0000	92199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	3367 N/A		198,03 -
0000	92205		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	3376 N/A		239,85 +
0000	92215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	3376 N/A		198,03 +
0000	92226		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	3367 N/A		800,00 -
0000	92232		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	3376 N/A		800,00 +
0000	92243		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	3367 N/A		320,00 -
0000	92249		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	3376 N/A		320,00 +
0000	92263		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	3367 N/A		2.085,05 -
0000	92275		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	3376 N/A		2.085,05 +
0000	92307		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	3367 N/A		900,00 -
0000	92322		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	3376 N/A		900,00 +
0000	92351		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	3367 N/A		103,60 -
0000	92376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	3367 N/A		343,93 -
0000	92382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	3376 N/A		343,93 +
0000	92396		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	3367 N/A		7.990,00 -
0000	92402		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	3376 N/A		2.220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92413	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	3367	N/A	166,00 -
0000	92420		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	3367	N/A	3.497,85 -
0000	92427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	3367	N/A	26,65 -
0000	92433		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	3376	N/A	3.497,85 +
0000	92443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	3376	N/A	26,65 +
0000	92458		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	3367	N/A	27,40 -
0000	92464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	3376	N/A	27,40 +
0000	92472		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	3367	N/A	1.247,50 -
0000	92478		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	3376	N/A	1.247,50 +
0000	92496		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	3367	N/A	96,61 -
0000	92503		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	3367	N/A	11,50 -
0000	92509		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	3376	N/A	96,61 +
0000	92519		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	3376	N/A	11,50 +
0000	92527		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	3367	N/A	64,75 -
0000	92533		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	3376	N/A	64,75 +
0000	92544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	3367	N/A	23,00 -
0000	92557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	3376	N/A	23,00 +
0000	92571		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	3376	N/A	30,00 +
0000	92579		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	3367	N/A	2.640,00 -
0000	92598		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3367	N/A	6.600,00 -
0000	116057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	3367	N/A	281,04 -
0000	116063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	3376	N/A	281,04 +
											Saldo Atual:	791.118,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92808	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3367	N/A	3.279,49 -
0000	92814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3376	N/A	3.279,49 +
0000	92837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3367	N/A	15.690,26 -
0000	92843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	92866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3367	N/A	5.124,97 -
0000	92872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3376	N/A	5.124,97 +
0000	92902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3367	N/A	18.233,62 -
0000	92908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3376	N/A	18.233,62 +
0000	92938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	3367	N/A	1.113,92 -
0000	92944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	3376	N/A	1.113,92 +
0000	92952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3367	N/A	6.474,34 -
0000	92958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3376	N/A	6.474,34 +
0000	92981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	92987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	93010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	93016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	93024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3367	N/A	1.879,17 -
0000	93030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3376	N/A	1.879,17 +
0000	93046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3367	N/A	78.495,26 -
0000	93052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3376	N/A	78.495,26 +
0000	93103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	3367	N/A	10.640,06 -
0000	93109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	3376	N/A	10.640,06 +
0000	93117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3367	N/A	11.531,11 -
0000	93123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3376	N/A	11.531,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93153	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3367	N/A	14.387,44 -
0000	93159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3376	N/A	14.387,44 +
0000	93203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	3367	N/A	1.040,83 -
0000	93209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	3376	N/A	1.040,83 +
0000	93217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	93223		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	93231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3367	N/A	7.260,28 -
0000	93237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3376	N/A	7.260,28 +
0000	93253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3367	N/A	52.625,14 -
0000	93259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3376	N/A	52.625,14 +
0000	93317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	3367	N/A	917,63 -
0000	93323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	3376	N/A	917,63 +
0000	93331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3367	N/A	9.524,00 -
0000	93337		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3376	N/A	9.524,00 +
0000	93367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3367	N/A	19.254,37 -
0000	93373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3376	N/A	19.254,37 +
0000	93417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	93423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	3376	N/A	1.513,20 +
0000	93431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	3367	N/A	62,94 -
0000	93437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	3376	N/A	62,94 +
0000	93445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3367	N/A	2.856,33 -
0000	93451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3376	N/A	2.856,33 +
0000	93474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3367	N/A	3.427,20 -
0000	93480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3376	N/A	3.427,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93510	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	3367	N/A	2.077,10 -
0000	93516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	3376	N/A	2.077,10 +
0000	93524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	3367	N/A	1.223,17 -
0000	93530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	3376	N/A	1.223,17 +
0000	93538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3367	N/A	45.089,40 -
0000	93544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3376	N/A	45.089,40 +
0000	93581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3367	N/A	79.785,41 -
0000	93587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376	N/A	79.785,41 +
0000	93659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	3367	N/A	8.539,04 -
0000	93665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	3376	N/A	8.539,04 +
0000	93673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	3367	N/A	2.334,81 -
0000	93679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	3376	N/A	2.334,81 +
0000	93687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3367	N/A	11.987,42 -
0000	93693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3376	N/A	11.987,42 +
0000	93737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	3367	N/A	2.059,68 -
0000	93743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	3376	N/A	2.059,68 +
0000	93751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3367	N/A	8.251,62 -
0000	93757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3376	N/A	8.251,62 +
0000	93787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3367	N/A	5.124,97 -
0000	93793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3376	N/A	5.124,97 +
0000	93816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	3367	N/A	546,58 -
0000	93822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	3376	N/A	546,58 +
0000	93830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3367	N/A	8.733,95 -
0000	93836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3376	N/A	8.733,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93859	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3367	N/A	29.542,84 -
0000	93865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3376	N/A	29.542,84 +
0000	93916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	3367	N/A	427,48 -
0000	93922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	3376	N/A	427,48 +
0000	93930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3367	N/A	10.121,68 -
0000	93936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3376	N/A	10.121,68 +
0000	93959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3367	N/A	2.604,00 -
0000	93965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3376	N/A	2.604,00 +
0000	93981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3367	N/A	5.651,71 -
0000	93987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3376	N/A	5.651,71 +
0000	94017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3367	N/A	1.762,61 -
0000	94023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3376	N/A	1.762,61 +
0000	94039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3367	N/A	68.031,41 -
0000	94045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376	N/A	68.031,41 +
0000	94103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	3367	N/A	1.809,05 -
0000	94109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	3376	N/A	1.809,05 +
0000	94117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	3367	N/A	246,62 -
0000	94123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	3376	N/A	246,62 +
0000	94131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	3367	N/A	3.894,48 -
0000	94137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	3376	N/A	3.894,48 +
0000	94145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3367	N/A	11.586,00 -
0000	94151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3376	N/A	11.586,00 +
0000	94174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3367	N/A	17.162,46 -
0000	94180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3376	N/A	17.162,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94210	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	3367	N/A	1.733,58 -
0000	94216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	3376	N/A	1.733,58 +
0000	94224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3367	N/A	34.287,16 -
0000	94230		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3376	N/A	34.287,16 +
0000	94274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3367	N/A	23.363,88 -
0000	94280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3376	N/A	23.363,88 +
0000	94324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3367	N/A	5.397,35 -
0000	94330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3376	N/A	5.397,35 +
0000	94367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	3367	N/A	574,95 -
0000	94373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	3376	N/A	574,95 +
0000	94381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3367	N/A	3.907,14 -
0000	94387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3376	N/A	3.907,14 +
0000	94417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3367	N/A	66.685,17 -
0000	94423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3376	N/A	66.685,17 +
0000	94474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	3367	N/A	3.098,43 -
0000	94480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	3376	N/A	3.098,43 +
0000	94488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	94494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	94517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	3367	N/A	1.938,93 -
0000	94523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	3376	N/A	1.938,93 +
0000	94531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	3367	N/A	2.874,75 -
0000	94537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	3376	N/A	2.874,75 +
0000	94545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3367	N/A	24.484,69 -
0000	94551		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3376	N/A	24.484,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94602	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	3367	N/A	1.892,21 -
0000	94608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	3376	N/A	1.892,21 +
0000	94616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	3367	N/A	333,51 -
0000	94622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	3376	N/A	333,51 +
0000	94630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3367	N/A	35.462,39 -
0000	94636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3376	N/A	35.462,39 +
0000	94687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	3367	N/A	4.110,09 -
0000	94693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	94701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3367	N/A	23.055,69 -
0000	94707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3376	N/A	23.055,69 +
0000	94737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3367	N/A	2.856,33 -
0000	94743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3376	N/A	2.856,33 +
0000	94766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3367	N/A	5.922,17 -
0000	94772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3376	N/A	5.922,17 +
0000	94795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	3367	N/A	854,16 -
0000	94801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	3376	N/A	854,16 +
0000	94809		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	94815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	94823		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	3367	N/A	1.076,23 -
0000	94829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	3376	N/A	1.076,23 +
0000	94837		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	3367	N/A	688,68 -
0000	94843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	3376	N/A	688,68 +
0000	94851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	3367	N/A	4.062,98 -
0000	94857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	3376	N/A	4.062,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94865	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	3367	N/A	1.359,60 -
0000	94871		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	3376	N/A	1.359,60 +
0000	94879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	94885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	94893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	3367	N/A	18.281,32 -
0000	94899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	3376	N/A	18.281,32 +
0000	94907		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	3367	N/A	394,62 -
0000	94913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	3376	N/A	394,62 +
0000	94921		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	3367	N/A	2.421,50 -
0000	94927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	3376	N/A	2.421,50 +
0000	94935		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	3367	N/A	3.021,38 -
0000	94941		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	3376	N/A	3.021,38 +
0000	94949		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	3367	N/A	30.282,48 -
0000	94955		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	3376	N/A	30.282,48 +
0000	94963		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	3367	N/A	10.993,29 -
0000	94969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	3376	N/A	10.993,29 +
0000	94977		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	3367	N/A	4.361,17 -
0000	94983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	3376	N/A	4.361,17 +
0000	94991		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	3367	N/A	2.013,24 -
0000	94997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	3376	N/A	2.013,24 +
0000	95005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	3367	N/A	2.949,88 -
0000	95011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	3376	N/A	2.949,88 +
0000	95019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	3367	N/A	599,82 -
0000	95025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	3376	N/A	599,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95033	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	3367	N/A	1.412,78 -
0000	95039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	3376	N/A	1.412,78 +
0000	95047		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	3367	N/A	1.076,23 -
0000	95053		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	3376	N/A	1.076,23 +
0000	95061		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	3367	N/A	1.847,60 -
0000	95067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	3376	N/A	1.847,60 +
0000	95075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	3367	N/A	6.293,81 -
0000	95081		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	3376	N/A	6.293,81 +
0000	95089		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3367	N/A	2.150,08 -
0000	95095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3376	N/A	2.150,08 +
0000	95118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	3367	N/A	2.024,33 -
0000	95124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	3376	N/A	2.024,33 +
0000	95132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	3367	N/A	52,08 -
0000	95138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	3376	N/A	52,08 +
0000	95146		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	3367	N/A	546,84 -
0000	95152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	3376	N/A	546,84 +
0000	95160		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	95166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	3376	N/A	1.076,23 +
0000	95174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3367	N/A	17.708,49 -
0000	95180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3376	N/A	17.708,49 +
0000	95196		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	3367	N/A	2.433,08 -
0000	95202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	3376	N/A	2.433,08 +
0000	95210		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	3367	N/A	3.968,16 -
0000	95216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	3376	N/A	3.968,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95224	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	3367	N/A	7.265,39 -
0000	95230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	3376	N/A	7.265,39 +
0000	95238		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	3367	N/A	4.959,22 -
0000	95244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	3376	N/A	4.959,22 +
0000	95252		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	3367	N/A	1.254,17 -
0000	95258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	3376	N/A	1.254,17 +
0000	95266		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	95272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	3376	N/A	1.076,23 +
0000	95280		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	3367	N/A	14.594,47 -
0000	95286		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	3376	N/A	14.594,47 +
0000	95294		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	3367	N/A	820,48 -
0000	95300		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	3376	N/A	820,48 +
0000	95308		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	3367	N/A	5.609,19 -
0000	95314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	3376	N/A	5.609,19 +
0000	95322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	3367	N/A	8.310,22 -
0000	95328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	3376	N/A	8.310,22 +
0000	95336		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	3367	N/A	4.841,71 -
0000	95342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	3376	N/A	4.841,71 +
0000	95350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	3367	N/A	1.183,86 -
0000	95356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	3376	N/A	1.183,86 +
0000	95364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	3367	N/A	599,82 -
0000	95370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	3376	N/A	599,82 +
0000	95378		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	3367	N/A	1.145,76 -
0000	95384		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	3376	N/A	1.145,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95392	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	3367	N/A	370,14 -
0000	95398		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	3376	N/A	370,14 +
0000	95425		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	3367	N/A	1.060,00 -
0000	95431		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	3376	N/A	1.016,50 +
0000	95442		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	3367	N/A	829,36 -
0000	95448		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	3376	N/A	829,36 +
0000	95455		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	3376	N/A	332,50 +
0000	95466		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3376	N/A	34.499,21 -
0000	95472		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	95484		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 +
0000	95505		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3367	N/A	34.499,21 +
0000	95513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	3367	N/A	34.499,21 -
0000	95519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	3376	N/A	34.499,21 +
0000	95527		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376	N/A	16.970,94 -
0000	95533		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3367	N/A	16.970,94 +
0000	95541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	3367	N/A	12.705,89 -
0000	95547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	3376	N/A	12.705,89 +
0000	95555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	3367	N/A	4.265,05 -
0000	95561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	3376	N/A	4.265,05 +
0000	95587		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3376	N/A	680,24 -
0000	95593		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	3376	N/A	361,00 +
0000	95603		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3367	N/A	680,24 +
0000	95610		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	3376	N/A	541,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95621	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	3367 N/A		680,24 -
0000	95627		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	3376 N/A		133,00 +
0000	95637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	3376 N/A		680,24 +
0000	95645		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3376 N/A		2.053,33 -
0000	95651		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3367 N/A		2.053,33 +
0000	95659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	3367 N/A		2.053,33 -
0000	95666		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3367 N/A		85,12 -
0000	95672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	3376 N/A		2.053,33 +
0000	95679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3376 N/A		85,12 +
0000	95687		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3376 N/A		23.436,00 -
0000	95700		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3367 N/A		23.436,00 +
0000	95708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	3367 N/A		233,05 -
0000	95714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	3376 N/A		233,05 +
0000	95725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	3367 N/A		23.436,00 -
0000	95731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	3376 N/A		23.436,00 +
0000	95739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	3367 N/A		296,51 -
0000	95745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	3376 N/A		296,51 +
0000	95756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	3367 N/A		229,70 -
0000	95762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	3376 N/A		229,70 +
0000	95773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	3367 N/A		207,94 -
0000	95779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	3376 N/A		207,94 +
0000	95790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	3367 N/A		202,56 -
0000	95796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	3376 N/A		202,56 +
0000	95807		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	3367 N/A		6.075,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95813	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	3376	N/A	6.075,00 +
0000	95821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	3367	N/A	847,83 -
0000	95827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	3376	N/A	847,83 +
0000	95838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	3367	N/A	219,80 -
0000	95844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	3376	N/A	219,80 +
0000	95855		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	3367	N/A	585,00 -
0000	95861		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	3376	N/A	585,00 +
0000	96111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	3367	N/A	225,79 -
0000	96117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	3376	N/A	225,79 +
0000	96128		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	3367	N/A	45,00 -
0000	96134		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	3376	N/A	45,00 +
0000	96142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	3367	N/A	334,28 -
0000	96148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	3376	N/A	334,28 +
0000	96159		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	3367	N/A	130,50 -
0000	96165		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	3376	N/A	130,50 +
0000	96173		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	3367	N/A	2.590,08 -
0000	96179		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	3376	N/A	2.590,08 +
0000	96190		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	3367	N/A	115,00 -
0000	96196		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	3376	N/A	115,00 +
0000	96204		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	3367	N/A	76,00 -
0000	96210		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	3376	N/A	76,00 +
0000	96217		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	3376	N/A	103,60 +
0000	96228		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	3367	N/A	600,00 -
0000	96234		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	3376	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96242	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	3367 N/A		2.760,00 -
0000	96249		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	3367 N/A		344,17 -
0000	96255		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	3376 N/A		344,17 +
0000	96263		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	3367 N/A		1.281,00 -
0000	96269		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	3376 N/A		1.281,00 +
0000	96277		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	3367 N/A		714,00 -
0000	96284		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	3367 N/A		525,00 -
0000	96290		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	3376 N/A		525,00 +
0000	96298		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	3367 N/A		1.590,00 -
0000	96305		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	3367 N/A		659,70 -
0000	96311		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	3376 N/A		659,70 +
0000	96322		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	3367 N/A		10,25 -
0000	96329		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	3367 N/A		779,95 -
0000	96335		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	3376 N/A		779,95 +
0000	96345		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	3376 N/A		10,25 +
0000	96353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	3367 N/A		44,00 -
0000	96359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	3376 N/A		44,00 +
0000	96367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	3367 N/A		11,00 -
0000	96373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	3376 N/A		11,00 +
0000	96381		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	3367 N/A		2,05 -
0000	96387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	3376 N/A		2,05 +
0000	96395		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3367 N/A		160.748,20 -
0000	96402		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003105			1617	3367 N/A		3.890,57 -
0000	96408		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	3376 N/A		3.410,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96419	27/04/2023	Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003106			1618	3367 N/A		7.027,85 -
0000	96426		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003107			1619	3367 N/A		4.922,38 -
0000	96432		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	3376 N/A		38,80 +
0000	96443		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	3367 N/A		101.009,85 -
0000	96449		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	3376 N/A		634,80 +
0000	96459		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	3376 N/A		1.500,20 +
0000	96479		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	3376 N/A		126,75 +
0000	96489		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	3376 N/A		195,38 +
0000	96499		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	3376 N/A		3.599,21 +
0000	96509		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	3376 N/A		886,63 +
0000	96519		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	3376 N/A		889,90 +
0000	96530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3367 N/A		0,19 -
0000	96536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3376 N/A		0,19 +
0000	96544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3367 N/A		4.940,06 -
0000	96551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3376 N/A		4.940,06 +
0000	96559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3367 N/A		34,80 -
0000	96566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3376 N/A		34,80 +
0000	96573		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3376 N/A		1.405,00 +
											Saldo Atual:	1.026.831,66 -
0000	96584	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	3367 N/A		239,10 -
0000	96590		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	3376 N/A		239,10 +
0000	96598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	3367 N/A		264,87 -
0000	96604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	3376 N/A		264,87 +
0000	96616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	3367 N/A		14.313,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96622	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	3376	N/A	14.313,02 +
0000	96634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	3367	N/A	422,96 -
0000	96640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	3376	N/A	422,96 +
0000	96651		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	3367	N/A	1.300,00 -
0000	96657		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	3376	N/A	1.300,00 +
0000	96667		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	3376	N/A	7.925,00 +
0000	96678		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	3367	N/A	19,95 -
0000	96684		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	3376	N/A	19,95 +
0000	96698		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	3367	N/A	180,00 -
0000	96704		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	3376	N/A	180,00 +
0000	96712		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	3367	N/A	158,47 -
0000	96718		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	3376	N/A	158,47 +
0000	97357		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	3367	N/A	432,40 -
0000	97363		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	3376	N/A	432,40 +
0000	97370		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	3376	N/A	513,13 +
0000	97377		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	3376	N/A	769,50 +
0000	97384		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	3376	N/A	6.119,88 +
0000	97395		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	3367	N/A	535,50 -
0000	97402		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	3367	N/A	358,93 -
0000	97408		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	3376	N/A	358,93 +
0000	97441		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	3367	N/A	733,29 -
0000	97452		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	3376	N/A	733,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97470	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	3367 N/A		6.706,58 -
0000	97477		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	3367 N/A		2.227,96 -
0000	97484		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	3367 N/A		1.170,00 -
0000	97490		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	3376 N/A		1.170,00 +
0000	97571		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	3367 N/A		3.644,74 -
0000	97584		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	3376 N/A		3.644,74 +
0000	97657		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	3367 N/A		6.577,33 -
0000	97664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	3367 N/A		20,50 -
0000	97670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	3376 N/A		20,50 +
0000	97677		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	3376 N/A		6.577,33 +
0000	97723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	3367 N/A		173,98 -
0000	97729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	3376 N/A		173,98 +
0000	97764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	3367 N/A		214,19 -
0000	97798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	3376 N/A		214,19 +
0000	97879		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	3367 N/A		380,00 -
0000	97885		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	3376 N/A		380,00 +
0000	97910		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	3367 N/A		5.637,65 -
0000	97923		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	3376 N/A		5.637,65 +
0000	98214		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	3367 N/A		1.236,36 -
0000	98220		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	3376 N/A		1.236,36 +
0000	98315		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	3367 N/A		986,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98322	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	3367 N/A		23,00 -
0000	98335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	3376 N/A		23,00 +
0000	98420		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	3367 N/A		23,00 -
0000	98426		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	3376 N/A		23,00 +
0000	98441		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	3367 N/A		2.188,83 -
0000	98447		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	3376 N/A		2.188,83 +
0000	98479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	3367 N/A		11,50 -
0000	98506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	3376 N/A		11,50 +
0000	98668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	3367 N/A		57,50 -
0000	98674		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	3376 N/A		57,50 +
0000	98696		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	3367 N/A		1.593,55 -
0000	98702		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	3376 N/A		1.593,55 +
0000	98713		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	3367 N/A		11,50 -
0000	98719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	3376 N/A		11,50 +
0000	98751		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	3367 N/A		2.227,96 +
0000	98759		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	3367 N/A		3.022,25 -
0000	98770		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	3376 N/A		3.022,25 +
0000	98866		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	3367 N/A		2.227,96 -
0000	98892		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	3376 N/A		2.227,96 +
0000	98928		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	3367 N/A		5.055,40 -
0000	98949		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	3376 N/A		5.055,40 +
0000	98959		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	3367 N/A		6.706,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99040	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3367	N/A	1.363,52 -
0000	99053		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3376	N/A	1.363,52 +
0000	99073		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3367	N/A	5.343,72 -
0000	99086		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3376	N/A	5.343,72 +
0000	99168		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	3376	N/A	714,00 +
0000	99176		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	3367	N/A	5.627,78 -
0000	99182		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	3376	N/A	5.627,78 +
0000	99190		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	3367	N/A	641,50 -
0000	99196		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	3376	N/A	641,50 +
0000	99203		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	3376	N/A	4.825,61 +
0000	99228		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	3367	N/A	309,23 -
0000	99234		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	3376	N/A	120,00 +
0000	99241		Anulacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	3367	N/A	309,23 +
0000	99248		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	3376	N/A	535,50 +
0000	99255		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	3376	N/A	534,83 +
										Saldo Atual:		1.006.295,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-7.812,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.813,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.945,58
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	75135	03/04/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	3374	N/A	11.175,74 -
0000	75139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	3376	N/A	11.175,74 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -
0000	77321	10/04/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	3374	N/A	1.240,26 -
0000	77325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	3376	N/A	1.240,26 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -
0000	78427	11/04/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	3374	N/A	10.828,12 -
0000	78438		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	3376	N/A	10.828,12 +
0000	78470		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	3374	N/A	7.965,51 -
0000	78474		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	3376	N/A	7.965,51 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -
0000	85173	17/04/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	3374	N/A	2.402,65 -
0000	85180		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	3376	N/A	2.402,65 +
0000	85198		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	3374	N/A	188,29 -
0000	85202		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	3376	N/A	188,29 +
0000	85240		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	3374	N/A	9.689,14 -
0000	85244		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	3376	N/A	9.689,14 +
0000	85274		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	3374	N/A	50,74 -
0000	85278		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	3376	N/A	50,74 +
0000	85328		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	3374	N/A	11.405,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85335	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	3376	N/A	11.405,12 +
0000	85356		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	3374	N/A	0,01 -
0000	85360		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	3376	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -
0000	95479	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-973.472,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.604.390,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.241.382,13
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	73561	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	3374	N/A	895,64 -
0000	73631		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	3374	N/A	2.500,00 -
0000	73655		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	3374	N/A	14.103,60 -
0000	73672		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	3374	N/A	170,76 -
0000	73689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	3374	N/A	233,68 -
0000	73706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	3374	N/A	190,67 -
0000	73723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	3374	N/A	349,66 -
0000	73740		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3374	N/A	2.623,71 -
0000	73754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	3374	N/A	441,37 -
0000	73778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	3374	N/A	566,73 -
0000	73788		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	3374	N/A	500,00 -
0000	73802		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	3374	N/A	580,00 -
0000	73819		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	3374	N/A	450,00 -
0000	73833		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	3374	N/A	180,00 -
0000	73850		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3374	N/A	787,11 -
0000	74300		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	3374	N/A	839,60 -
0000	74314		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3374	N/A	787,11 -
0000	74321		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	3374	N/A	39,68 -
0000	74338		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3374	N/A	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74352	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	3374 N/A		209,92 -
0000	74359		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	3374 N/A		49,50 -
0000	74376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	3374 N/A		212,86 -
0000	74463		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	3374 N/A		990,00 -
0000	74522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	3374 N/A		207,94 -
0000	74709		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	3374 N/A		543,65 -
0000	74763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40301 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 40301 de 03/04/2023	2023/002070			315	3377 N/A		1.970,00 +
0000	74777		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3374 N/A		23,00 +
0000	74785		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	3374 N/A		2.250,00 -
0000	74806		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	3374 N/A		389,00 -
0000	74823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	3374 N/A		23,00 -
0000	74837		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	3374 N/A		450,00 -
0000	74854		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	3374 N/A		720,00 -
0000	74871		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	3374 N/A		2.431,39 -
0000	74895		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	3374 N/A		3.098,42 -
0000	74905		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	3374 N/A		473,49 -
0000	74966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	3374 N/A		221,40 -
0000	75009		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	3374 N/A		200,00 -
0000	75023		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	3374 N/A		400,00 -
0000	75037		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	3374 N/A		68,00 -
0000	75065		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	3374 N/A		400,00 -
0000	75091		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	3374 N/A		1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75105	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75119		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	3375	N/A	11.175,74 -
0000	75152		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	3374	N/A	3.644,74 -
0000	75176		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75204		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	3374	N/A	6.577,33 -
0000	75214		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75228		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75296		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	3374	N/A	5.637,65 -
0000	81463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236944 de 03/04/2023	2023/002373			319	3377	N/A	23,00 +
0000	81512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310323 de 03/04/2023	2023/002379			40	3377	N/A	221,40 +
0000	81519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/04/2023	2023/002387			48	3377	N/A	11.175,74 +
0000	102819		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3374	N/A	7.871,13 -
0000	102826		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3374	N/A	2.361,33 -
0000	102833		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3374	N/A	2.361,33 -
0000	102840		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3374	N/A	2.361,33 -
										Saldo Atual:		1.045.214,86 -
0000	74920	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002267			228	3377	N/A	600,00 +
0000	74927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002345			251	3377	N/A	895,64 +
0000	74934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/001939			9	3377	N/A	227,18 +
0000	74941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/002340			3	3377	N/A	500,00 +
0000	74948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002342			3	3377	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75083	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40402 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 40402 de 04/04/2023	2023/002318			337	3377	N/A	4.292,58 +
0000	75182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002317			134	3377	N/A	480,00 +
0000	75189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002320			134	3377	N/A	360,00 +
0000	75237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002351			1561	3377	N/A	14.103,60 +
0000	75472		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75515		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75541		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	3374	N/A	500,00 -
0000	75573		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75589		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	3374	N/A	500,00 -
0000	75624		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	3374	N/A	500,00 -
0000	75644		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75680		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	3374	N/A	400,00 -
0000	75694		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	3374	N/A	400,00 -
0000	75708		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75722		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	3374	N/A	611,10 -
0000	75732		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75746		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75753		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	3374	N/A	312,90 -
0000	75770		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	3374	N/A	500,00 -
0000	75784		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	3374	N/A	79,80 -
0000	75794		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	3374	N/A	500,00 -
0000	75808		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/002412			191	3374	N/A	200,00 -
0000	75815		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	3374	N/A	718,20 -
0000	75832		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	3374	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75846	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	3374	N/A	195,97 -
0000	75863		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	3374	N/A	400,00 -
0000	75877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	3374	N/A	357,04 -
0000	75894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	3374	N/A	90,04 -
0000	75980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	3374	N/A	14.215,61 -
0000	75997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	3374	N/A	105,93 -
0000	76014		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	3374	N/A	5.000,00 -
0000	76031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	3374	N/A	1.090,00 -
0000	76038		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	3374	N/A	503,65 -
0000	76083		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	3374	N/A	83,00 -
0000	76097		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	3374	N/A	1.398,80 -
0000	76114		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	3374	N/A	350,00 -
0000	76145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	3374	N/A	4,10 -
0000	76152		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	3374	N/A	1.836,00 -
0000	76169		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	3374	N/A	6,15 -
0000	76183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	3374	N/A	34,50 -
0000	76204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	3374	N/A	11,50 -
0000	76214		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	3374	N/A	1.200,00 -
0000	76238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	3374	N/A	11,50 -
0000	76287		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	3374	N/A	214,45 -
0000	81470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111859 de 04/04/2023	2023/002433			40	3377	N/A	34,50 +
0000	81477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11864 de 04/04/2023	2023/002434			232	3377	N/A	11,50 +
0000	81484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 04/04/2023	2023/002436			40	3377	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81526	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002431			40		3377 N/A	4,10 +
0000	81533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002432			366		3377 N/A	6,15 +
											Saldo Atual:	1.057.468,35 -
0000	76366	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191		3374 N/A	200,00 -
0000	76396		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9		3374 N/A	245,61 -
0000	76445		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337		3374 N/A	4.335,20 -
0000	76487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243		3374 N/A	148,30 -
0000	76504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87		3374 N/A	502,52 -
0000	76588		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45		3374 N/A	610,00 -
0000	76602		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35		3374 N/A	800,00 -
0000	76618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/002315			1560		3377 N/A	12.264,00 +
0000	76626		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35		3374 N/A	800,00 -
0000	76632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/001081			314		3377 N/A	4.080,00 +
0000	76647		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337		3374 N/A	139,43 -
0000	76661		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202		3374 N/A	139,43 -
0000	76675		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191		3374 N/A	200,00 -
0000	76689		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318		3374 N/A	34,35 -
0000	76703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36		3374 N/A	208,89 -
0000	76727		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159		3374 N/A	179,96 -
0000	76734		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40		3374 N/A	55,00 -
0000	76741		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229		3374 N/A	734,70 -
0000	76751		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573		3374 N/A	259,00 -
0000	76768		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43		3374 N/A	83,00 -
0000	76789		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RETELLO	4672		2023/002457			191		3374 N/A	200,00 -
0000	76796		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191		3374 N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76810	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/002458			191	3374	N/A	200,00 -
0000	76824		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	3374	N/A	200,00 -
0000	76838		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	3374	N/A	200,00 -
0000	76852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	3374	N/A	483,33 -
0000	76869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	3374	N/A	233,46 -
0000	76893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	3374	N/A	209,90 -
0000	76924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	3374	N/A	286,60 -
0000	76941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	3374	N/A	267,31 -
0000	76961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	3374	N/A	243,64 -
0000	76993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	3374	N/A	214,03 -
0000	77223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	3374	N/A	111,23 -
0000	77232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 05/04/2023	2023/002453			40	3377	N/A	55,00 +
0000	77271		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374	N/A	2.582,18 -
										Saldo Atual:		1.056.576,42 -
0000	77288	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	3374	N/A	6.091,77 -
0000	77302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	3374	N/A	189,32 -
0000	77326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	3375	N/A	1.240,26 -
0000	77338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	3374	N/A	9,00 -
0000	77352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	3374	N/A	905,67 -
0000	77361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002255			247	3377	N/A	1.373,75 +
0000	77368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002257			247	3377	N/A	1.648,50 +
0000	77375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002346			248	3377	N/A	611,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77382	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002241			72	3377	N/A	1.373,75 +
0000	77389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002026			209	3377	N/A	800,00 +
0000	77396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002242			39	3377	N/A	4.121,25 +
0000	77403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002244			353	3377	N/A	1.593,44 +
0000	77410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002245			353	3377	N/A	0,11 +
0000	77417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002247			175	3377	N/A	1.274,83 +
0000	77424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/04/2023	2023/002335			131	3377	N/A	2.650,00 +
0000	77431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41005 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41005 de 10/04/2023	2023/002446			35	3377	N/A	800,00 +
0000	77438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41006 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 41006 de 10/04/2023	2023/002447			35	3377	N/A	800,00 +
0000	77445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002347			318	3377	N/A	312,90 +
0000	77452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002348			131	3377	N/A	79,80 +
0000	77459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002349			40	3377	N/A	718,20 +
0000	77466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002399			191	3377	N/A	500,00 +
0000	77473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002400			191	3377	N/A	500,00 +
0000	77480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002381			191	3377	N/A	400,00 +
0000	77487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002410			191	3377	N/A	500,00 +
0000	77502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	3374	N/A	390,63 -
0000	77519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	3374	N/A	14.376,11 -
0000	77601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	3374	N/A	831,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77618	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	3374 N/A		1.649,00 -
0000	77625		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	3374 N/A		582,71 -
0000	77632		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	3374 N/A		189,36 -
0000	77646		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	3374 N/A		96,12 -
0000	77661		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	3374 N/A		200,00 -
0000	77668		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	3374 N/A		772,00 -
0000	77682		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3374 N/A		714,00 -
0000	77723		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3374 N/A		714,00 +
0000	77773		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	3374 N/A		1.200,00 -
0000	77784		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	3374 N/A		425,00 -
0000	77798		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	3374 N/A		900,00 -
0000	77864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	3374 N/A		105,93 -
0000	77905		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	3374 N/A		3.124,00 -
0000	77936		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	3374 N/A		8,20 -
0000	77950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	3374 N/A		2,05 -
0000	77964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	3374 N/A		4,10 -
0000	77985		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	3374 N/A		6,15 -
0000	77999		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	3374 N/A		28,70 -
0000	78023		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	3374 N/A		34,50 -
0000	78037		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	3374 N/A		46,00 -
0000	78051		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	3374 N/A		11,50 -
0000	78058		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	3374 N/A		82,74 -
0000	81491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64306 de 10/04/2023	2023/002503			40	3377 N/A		34,50 +
0000	81498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64302 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64302 de 10/04/2023	2023/002504			40	3377 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81505	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64309 de 10/04/2023	2023/002505			232	3377	N/A	11,50 +
0000	81540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40423 de 10/04/2023	2023/002497			40	3377	N/A	8,20 +
0000	81554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002498			40	3377	N/A	2,05 +
0000	81568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002499			366	3377	N/A	4,10 +
0000	81603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002473			49	3377	N/A	6.091,77 +
0000	81610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002475			53	3377	N/A	1.240,26 +
0000	87097		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -
0000	87103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/04/2023	2023/000849			40	3377	N/A	797,00 +
0000	89265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002502			366	3377	N/A	28,70 +
0000	89272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002500			40	3377	N/A	6,15 +
											Saldo Atual:	1.062.547,53 -
0000	78084	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	3374	N/A	301,00 -
0000	78301		Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	3374	N/A	400,00 -
0000	78380		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	3374	N/A	800,00 -
0000	78386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 41102 de 11/04/2023	2023/002441			337	3377	N/A	4.335,20 +
0000	78393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002485			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	78400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002487			131	3377	N/A	900,00 +
0000	78439		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	3375	N/A	10.828,12 -
0000	78451		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	3374	N/A	100,00 -
0000	78475		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	3375	N/A	7.965,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78487	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	3374 N/A		250,00 -
0000	78504		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	3374 N/A		120,40 -
0000	78525		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	3374 N/A		950,00 -
0000	78556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 41104 de 11/04/2023	2023/002104			35	3377 N/A		1.200,00 +
0000	78578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	3374 N/A		366,85 -
0000	78595		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	3374 N/A		379,29 -
0000	78609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	3374 N/A		401,36 -
0000	78626		Liquidacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3374 N/A		33,00 -
0000	78640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	3374 N/A		332,46 -
0000	78671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	3374 N/A		219,80 -
0000	78695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	3374 N/A		372,59 -
0000	78712		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	3374 N/A		748,30 -
0000	78726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	3374 N/A		609,15 -
0000	78743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	3374 N/A		235,64 -
0000	78760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	3374 N/A		39,50 -
0000	78774		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	3374 N/A		418,53 -
0000	78788		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	3374 N/A		200,00 -
0000	78864		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3374 N/A		87,00 +
0000	78872		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3374 N/A		87,00 -
0000	78878		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3374 N/A		87,00 +
0000	78914		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	3374 N/A		87,00 -
0000	78935		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	3374 N/A		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79019	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	3374 N/A		200,00 -
0000	79054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	3374 N/A		413,74 -
0000	79078		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	3374 N/A		4,10 -
0000	79106		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	3374 N/A		6,15 -
0000	79155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	3374 N/A		274,25 -
0000	79270		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	3374 N/A		56,58 -
0000	79333		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	3374 N/A		1.390,12 -
0000	79368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	3374 N/A		9,00 -
0000	79431		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	3374 N/A		29,48 -
0000	79441		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	3374 N/A		118,65 -
0000	79479		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	3374 N/A		1.359,70 -
0000	79510		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	3374 N/A		32,45 -
0000	79541		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	3374 N/A		56,90 -
0000	79565		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	3374 N/A		1.369,89 -
0000	79596		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	3374 N/A		400,00 -
0000	79673		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	3374 N/A		200,00 -
0000	79722		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	3374 N/A		200,00 -
0000	79757		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	3374 N/A		500,00 -
0000	79855		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	3374 N/A		400,00 -
0000	79883		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	3374 N/A		200,00 -
0000	79981		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	3374 N/A		500,00 -
0000	80002		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	3374 N/A		200,00 -
0000	80058		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	3374 N/A		200,00 -
0000	80093		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	3374 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80142	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	3374	N/A	200,00 -
0000	80219		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	3374	N/A	200,00 -
0000	80261		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3374	N/A	714,00 -
0000	81589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002557			40	3377	N/A	4,10 +
0000	81596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002558			366	3377	N/A	6,15 +
0000	84733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 11/04/2023	2023/002484			318	3377	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	1.090.074,59 -
0000	78794	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107758 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 107758 de 12/04/2023	2023/002064			366	3377	N/A	420,00 +
0000	78801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002075			352	3377	N/A	215,88 +
0000	78808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002272			352	3377	N/A	295,00 +
0000	78815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002326			352	3377	N/A	265,72 +
0000	78822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002367			352	3377	N/A	212,86 +
0000	78829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002102			366	3377	N/A	375,15 +
0000	78836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002112			352	3377	N/A	135,00 +
0000	78843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002114			352	3377	N/A	45,00 +
0000	78850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002115			352	3377	N/A	103,50 +
0000	79025		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002357			279	3377	N/A	2.623,71 +
0000	79032		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002362			279	3377	N/A	787,11 +
0000	79046		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002363			279	3377	N/A	209,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79070	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002364			280	3377	N/A	787,11 +
0000	79084		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002365			280	3377	N/A	787,11 +
0000	79091		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002366			281	3377	N/A	52,48 +
0000	79112		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001947			243	3377	N/A	462,97 +
0000	79119		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001948			243	3377	N/A	264,82 +
0000	79126		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001953			229	3377	N/A	249,51 +
0000	79133		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001987			243	3377	N/A	248,94 +
0000	79147		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001988			243	3377	N/A	456,90 +
0000	79164		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001989			243	3377	N/A	332,51 +
0000	79171		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001993			243	3377	N/A	104,29 +
0000	79178		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002010			243	3377	N/A	265,35 +
0000	79185		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002014			243	3377	N/A	79,45 +
0000	79192		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002020			243	3377	N/A	111,91 +
0000	79199		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002051			243	3377	N/A	237,65 +
0000	79206		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002052			243	3377	N/A	211,86 +
0000	79213		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002066			243	3377	N/A	63,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79220	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002077			243	3377	N/A	222,45 +
0000	79227		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002081			243	3377	N/A	446,93 +
0000	79234		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002109			243	3377	N/A	264,82 +
0000	79241		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002251			243	3377	N/A	241,37 +
0000	79255		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002265			243	3377	N/A	529,70 +
0000	79262		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002271			243	3377	N/A	63,27 +
0000	79276		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002284			243	3377	N/A	486,99 +
0000	79283		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002285			243	3377	N/A	179,28 +
0000	79297		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002300			243	3377	N/A	348,04 +
0000	79304		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002302			243	3377	N/A	247,50 +
0000	79311		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002327			243	3377	N/A	220,86 +
0000	79318		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002328			243	3377	N/A	269,46 +
0000	79325		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002356			243	3377	N/A	349,66 +
0000	79339		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002358			243	3377	N/A	441,37 +
0000	79346		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002417			243	3377	N/A	90,04 +
0000	79360		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002442			243	3377	N/A	148,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79374	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002461			243	3377	N/A	483,33 +
0000	79381		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002464			243	3377	N/A	209,90 +
0000	79388		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002466			243	3377	N/A	286,60 +
0000	79395		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002468			243	3377	N/A	267,31 +
0000	79402		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002470			243	3377	N/A	214,03 +
0000	79409		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002471			243	3377	N/A	111,23 +
0000	79416		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002476			229	3377	N/A	9,00 +
0000	79423		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002478			243	3377	N/A	390,63 +
0000	79450		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/04/2023	2023/002005			232	3377	N/A	4.700,00 +
0000	79457		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002100			248	3377	N/A	106,75 +
0000	79464		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002239			229	3377	N/A	303,49 +
0000	79471		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002249			248	3377	N/A	732,00 +
0000	79488		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002094			243	3377	N/A	972,80 +
0000	79495		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 27580 Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	2645	Documento 27580 de 12/04/2023	2023/002275			229	3377	N/A	1.250,00 +
0000	79502		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 12/04/2023	2023/002240			229	3377	N/A	734,70 +
0000	79519		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/04/2023	2023/002096			243	3377	N/A	170,76 +
0000	79526		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001974			234	3377	N/A	89,70 +
0000	79533		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001977			234	3377	N/A	226,00 +
0000	79550		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/001972			234	3377	N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79557	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002518			234	3377	N/A	120,40 +
0000	79574		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002055			248	3377	N/A	290,00 +
0000	79588		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/001975			248	3377	N/A	585,00 +
0000	79602		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001973			248	3377	N/A	8.485,12 +
0000	79609		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002305			232	3377	N/A	1.405,00 +
0000	79616		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/002319			234	3377	N/A	1.495,00 +
0000	79623		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002382			234	3377	N/A	68,00 +
0000	79630		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002515			248	3377	N/A	100,00 +
0000	79637		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002520			248	3377	N/A	950,00 +
0000	79644		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001946			87	3377	N/A	720,63 +
0000	79651		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001955			87	3377	N/A	472,55 +
0000	79665		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002006			87	3377	N/A	643,54 +
0000	79679		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002007			87	3377	N/A	913,29 +
0000	79686		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002012			87	3377	N/A	398,15 +
0000	79693		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002016			87	3377	N/A	706,14 +
0000	79700		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002046			65	3377	N/A	158,47 +
0000	79714		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002048			87	3377	N/A	655,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79728	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002254			87	3377	N/A	332,46 +
0000	79735		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002258			65	3377	N/A	217,16 +
0000	79749		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002266			87	3377	N/A	252,03 +
0000	79763		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002273			87	3377	N/A	15,00 +
0000	79770		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002276			87	3377	N/A	662,46 +
0000	79777		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002278			87	3377	N/A	689,28 +
0000	79784		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002279			65	3377	N/A	238,34 +
0000	79791		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002280			87	3377	N/A	411,16 +
0000	79798		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002298			87	3377	N/A	60,82 +
0000	79805		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002307			87	3377	N/A	953,71 +
0000	79812		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002359			87	3377	N/A	566,73 +
0000	79819		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002416			87	3377	N/A	357,04 +
0000	79826		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002443			87	3377	N/A	502,52 +
0000	79833		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002480			87	3377	N/A	831,15 +
0000	79847		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001737			87	3377	N/A	5.700,00 +
0000	79861		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 12/04/2023	2023/001498			65	3377	N/A	39,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79868	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 12/04/2023	2023/002511			64	3377	N/A	800,00 +
0000	79889		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002372			76	3377	N/A	389,00 +
0000	79896		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002088			65	3377	N/A	112,00 +
0000	79903		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002090			65	3377	N/A	99,75 +
0000	79910		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002091			65	3377	N/A	439,75 +
0000	79917		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002092			65	3377	N/A	187,75 +
0000	79924		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002095			65	3377	N/A	120,00 +
0000	79931		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002097			65	3377	N/A	474,00 +
0000	79938		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002105			73	3377	N/A	381,25 +
0000	79945		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002057			65	3377	N/A	1.927,70 +
0000	79952		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002256			65	3377	N/A	643,00 +
0000	79959		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 12/04/2023	2023/001397			65	3377	N/A	141,60 +
0000	79973		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/001874			55	3377	N/A	4.198,88 +
0000	79987		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 12/04/2023	2023/001407			65	3377	N/A	31,45 +
0000	80008		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002023			97	3377	N/A	68,00 +
0000	80015		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002430			97	3377	N/A	1.836,00 +
0000	80022		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002000			65	3377	N/A	250,00 +
0000	80029		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002022			79	3377	N/A	124,70 +
0000	80036		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002058			97	3377	N/A	1.242,00 +
0000	80043		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002059			73	3377	N/A	40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80064	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001220			65	3377	N/A	4.684,40 +
0000	80071		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001222			65	3377	N/A	986,37 +
0000	80085		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001223			65	3377	N/A	95,45 +
0000	80099		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001219			65	3377	N/A	105,73 +
0000	80106		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001399			65	3377	N/A	543,60 +
0000	80113		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001511			55	3377	N/A	607,86 +
0000	80120		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001875			55	3377	N/A	4.191,27 +
0000	80134		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002309			65	3377	N/A	660,00 +
0000	80148		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCÓN PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001022			65	3377	N/A	49,50 +
0000	80155		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCÓN PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001243			65	3377	N/A	39,68 +
0000	80162		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002486			73	3377	N/A	425,00 +
0000	80169		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002508			64	3377	N/A	400,00 +
0000	80176		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002331			129	3377	N/A	1.000,00 +
0000	80183		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001956			8	3377	N/A	1.290,00 +
0000	80190		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001958			42	3377	N/A	6.430,00 +
0000	80204		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001962			158	3377	N/A	5.730,00 +
0000	80211		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001964			321	3377	N/A	8.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80225	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001965			356	3377	N/A	2.400,00 +
0000	80232		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001966			384	3377	N/A	600,00 +
0000	80239		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001968			203	3377	N/A	1.420,00 +
0000	80246		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001959			77	3377	N/A	14.750,00 +
0000	80253		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001961			250	3377	N/A	10.400,00 +
0000	80275		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	3374	N/A	200,00 -
0000	80281		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001456			41	3377	N/A	3.098,42 +
0000	80288		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/001457			41	3377	N/A	2.431,39 +
0000	80295		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001464			41	3377	N/A	543,65 +
0000	80302		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2023	2023/002451			318	3377	N/A	34,35 +
0000	80309		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002440			9	3377	N/A	245,61 +
0000	80316		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002454			159	3377	N/A	179,96 +
0000	80323		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/04/2023	2023/002482			40	3377	N/A	96,12 +
0000	80330		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 12/04/2023	2023/002494			119	3377	N/A	3.124,00 +
0000	80337		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 12/04/2023	2023/002377			9	3377	N/A	473,49 +
0000	80344		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2023	2023/002334			377	3377	N/A	700,00 +
0000	80351		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/001954			43	3377	N/A	83,00 +
0000	80358		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/002455			43	3377	N/A	83,00 +
0000	80365		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/000262			36	3377	N/A	167,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80372	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/002252			36		3377 N/A	214,45 +
0000	80379		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 12/04/2023	2023/001991			36		3377 N/A	551,90 +
0000	80386		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 12/04/2023	2023/002281			40		3377 N/A	353,00 +
0000	80393		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001957			314		3377 N/A	165,51 +
0000	80400		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001960			314		3377 N/A	222,45 +
0000	80407		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002018			314		3377 N/A	229,87 +
0000	80414		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002053			314		3377 N/A	79,21 +
0000	80421		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002072			314		3377 N/A	232,67 +
0000	80428		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002079			314		3377 N/A	52,96 +
0000	80435		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002083			314		3377 N/A	132,41 +
0000	80442		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002107			36		3377 N/A	243,64 +
0000	80449		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002268			314		3377 N/A	178,54 +
0000	80456		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002270			314		3377 N/A	73,19 +
0000	80463		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002299			314		3377 N/A	32,00 +
0000	80470		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002306			36		3377 N/A	196,02 +
0000	80477		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002308			36		3377 N/A	199,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80484	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002329			314	3377	N/A	543,63 +
0000	80491		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002354			314	3377	N/A	233,68 +
0000	80498		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002355			36	3377	N/A	190,67 +
0000	80505		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002414			314	3377	N/A	195,97 +
0000	80512		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002419			314	3377	N/A	105,93 +
0000	80519		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002421			314	3377	N/A	1.090,00 +
0000	80526		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002452			36	3377	N/A	208,89 +
0000	80533		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002462			314	3377	N/A	233,46 +
0000	80540		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002469			36	3377	N/A	243,64 +
0000	80547		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002474			314	3377	N/A	189,32 +
0000	80554		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002477			314	3377	N/A	905,67 +
0000	80561		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002490			36	3377	N/A	105,93 +
0000	80568		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002536			314	3377	N/A	235,64 +
0000	80578		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 12/04/2023	2023/002420			15	3377	N/A	5.000,00 +
0000	80585		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002368			41	3377	N/A	990,00 +
0000	80592		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002371			41	3377	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80599	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002374			41	3377	N/A	450,00 +
0000	80613		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002375			41	3377	N/A	720,00 +
0000	80620		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002390			191	3377	N/A	200,00 +
0000	80627		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002539			191	3377	N/A	200,00 +
0000	80641		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/04/2023	2023/002391			191	3377	N/A	200,00 +
0000	80649		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3374	N/A	762,51 -
0000	80659		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	3374	N/A	443,00 -
0000	80665		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/04/2023	2023/002413			191	3377	N/A	500,00 +
0000	80673		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3374	N/A	762,51 -
0000	80683		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3374	N/A	762,51 -
0000	80692		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001971			36	3377	N/A	300,00 +
0000	80699		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002098			156	3377	N/A	396,50 +
0000	80709		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002099			36	3377	N/A	37,50 +
0000	80716		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002101			45	3377	N/A	1.220,00 +
0000	80730		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002103			40	3377	N/A	911,95 +
0000	80737		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001997			36	3377	N/A	467,95 +
0000	80745		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	3374	N/A	2,00 -
0000	80758		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002445			45	3377	N/A	610,00 +
0000	80765		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002481			45	3377	N/A	1.649,00 +
0000	80780		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	3374	N/A	416,00 -
0000	80786		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11912 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 11912 de 12/04/2023	2023/002457			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80793	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002386			191	3377	N/A	200,00 +
0000	80800		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002406			191	3377	N/A	400,00 +
0000	80807		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002380			191	3377	N/A	200,00 +
0000	80814		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002439			191	3377	N/A	200,00 +
0000	80824		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002517			318	3377	N/A	250,00 +
0000	80831		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002426			159	3377	N/A	83,00 +
0000	80845		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002350			337	3377	N/A	2.500,00 +
0000	80859		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002360			320	3377	N/A	580,00 +
0000	80867		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	3374	N/A	200,00 -
0000	80873		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002361			340	3377	N/A	180,00 +
0000	80880		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002330			41	3377	N/A	380,00 +
0000	80887		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001994			36	3377	N/A	22,60 +
0000	80894		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/001981			128	3377	N/A	211,50 +
0000	80901		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002062			318	3377	N/A	435,00 +
0000	80908		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002071			36	3377	N/A	82,74 +
0000	80915		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002423			36	3377	N/A	82,74 +
0000	80922		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41210 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 41210 de 12/04/2023	2023/002004			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	80937		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3374	N/A	500,00 -
0000	80943		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41211 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 41211 de 12/04/2023	2023/002108			159	3377	N/A	32,24 +
0000	80950		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002080			314	3377	N/A	2.827,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80957	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002082			314		3377 N/A	763,76 +
0000	80964		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002086			333		3377 N/A	3.824,44 +
0000	80971		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41213 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41213 de 12/04/2023	2023/002301			40		3377 N/A	2.440,96 +
0000	80978		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41214 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41214 de 12/04/2023	2023/002060			154		3377 N/A	1.425,90 +
0000	80985		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002069			191		3377 N/A	200,00 +
0000	80992		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002407			191		3377 N/A	200,00 +
0000	80999		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41216 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 41216 de 12/04/2023	2023/002458			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81009		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41217 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41217 de 12/04/2023	2023/002383			191		3377 N/A	400,00 +
0000	81016		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41218 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 41218 de 12/04/2023	2023/002385			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81023		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41219 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 41219 de 12/04/2023	2023/002401			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81030		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41220 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 41220 de 12/04/2023	2023/002409			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81037		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41221 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 41221 de 12/04/2023	2023/002412			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81044		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41222 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 41222 de 12/04/2023	2023/002395			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81051		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41223 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41223 de 12/04/2023	2023/002415			191		3377 N/A	400,00 +
0000	81108		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41224 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 41224 de 12/04/2023	2023/002460			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81174		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41225 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 41225 de 12/04/2023	2023/002398			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81181		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41226 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 41226 de 12/04/2023	2023/002408			191		3377 N/A	200,00 +
0000	81188		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41227 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41227 de 12/04/2023	2023/002411			191		3377 N/A	500,00 +
0000	81195		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41228 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 41228 de 12/04/2023	2023/002396			191		3377 N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81209	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002448			337	3377	N/A	139,43 +
0000	81216		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002449			202	3377	N/A	139,43 +
0000	81223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13238 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 13238 de 12/04/2023	2023/001979			40	3377	N/A	1.429,15 +
0000	81230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98340 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 98340 de 12/04/2023	2023/002106			159	3377	N/A	36,15 +
0000	81237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68341 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 68341 de 12/04/2023	2023/002303			40	3377	N/A	1.300,00 +
0000	81244		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 50755 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 50755 de 12/04/2023	2023/002397			191	3377	N/A	500,00 +
0000	81251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10825 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 10825 de 12/04/2023	2023/002483			191	3377	N/A	200,00 +
0000	81258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/04/2023	2023/000077			55	3377	N/A	11.377,77 +
0000	81265		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68620 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 68620 de 12/04/2023	2023/002405			191	3377	N/A	400,00 +
0000	81272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001041			315	3377	N/A	17.420,00 +
0000	81279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001537			315	3377	N/A	2.819,62 +
0000	81286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001539			315	3377	N/A	95,21 +
0000	81293		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68709 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 68709 de 12/04/2023	2023/002392			191	3377	N/A	200,00 +
0000	81300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001543			315	3377	N/A	15.141,86 +
0000	81307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001547			315	3377	N/A	767,75 +
0000	81314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001551			315	3377	N/A	207,10 +
0000	81321		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 36060 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 36060 de 12/04/2023	2023/002456			191	3377	N/A	400,00 +
0000	81328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001553			315	3377	N/A	2.177,98 +
0000	81335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001556			315	3377	N/A	7.933,13 +
0000	81342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001559			315	3377	N/A	976,25 +
0000	81349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001541			319	3377	N/A	2.014,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81356	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001549			319	3377	N/A	1.816,48 +
0000	81363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001555			319	3377	N/A	733,30 +
0000	81370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001561			319	3377	N/A	952,52 +
0000	81377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001552			319	3377	N/A	183,89 +
0000	81384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001558			315	3377	N/A	234,50 +
0000	81391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001560			319	3377	N/A	3.562,54 +
0000	81398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000939			315	3377	N/A	3.420,44 +
0000	81405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000940			315	3377	N/A	2.388,87 +
0000	81412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000941			319	3377	N/A	4.913,43 +
0000	81419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001205			334	3377	N/A	14.722,03 +
0000	81434		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	3374	N/A	324,01 -
0000	81562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	3374	N/A	14,35 -
0000	81632		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	3374	N/A	540,41 -
0000	81646		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	3374	N/A	2.837,08 -
0000	81660		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	3374	N/A	40.000,00 -
0000	81670		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	3374	N/A	41.426,79 -
0000	81687		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	3374	N/A	3.536,41 -
0000	81701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	3374	N/A	35,05 -
0000	81708		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	3374	N/A	1.212,00 -
0000	81747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	3374	N/A	57,50 -
0000	81761		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	3374	N/A	310,50 -
0000	81770		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	3374	N/A	164,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81787	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	3374 N/A		11,50 -
0000	81801		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	3374 N/A		23,00 -
0000	81808		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	3374 N/A		41,00 -
0000	81884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	3374 N/A		105,93 -
0000	81901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	3374 N/A		171,28 -
0000	82044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	3374 N/A		217,82 -
0000	82138		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	3374 N/A		2.350,00 -
0000	82309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	3374 N/A		81,31 -
0000	82349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	3374 N/A		92,00 -
0000	82363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	3374 N/A		11,50 -
0000	82377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	3374 N/A		80,50 -
0000	82384		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	3374 N/A		679,07 -
0000	82401		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	3374 N/A		2.475,19 -
0000	82408		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	3374 N/A		15.603,65 -
0000	82418		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	3374 N/A		835,44 -
0000	82428		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	3374 N/A		926,87 -
0000	82445		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	3374 N/A		500,00 -
0000	82455		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	3374 N/A		645,66 -
0000	82472		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	3374 N/A		157,30 -
0000	82482		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	3374 N/A		771,62 -
0000	82489		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	3374 N/A		6.737,02 -
0000	82502		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	3374 N/A		387,40 -
0000	82515		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	3374 N/A		130,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82539	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	3374	N/A	253,44 -
0000	82556		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	3374	N/A	677,60 -
0000	82566		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	3374	N/A	3.790,79 -
0000	82573		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	3374	N/A	485,33 -
0000	82590		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	3374	N/A	4.800,37 -
0000	82769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135144 de 12/04/2023	2023/002595			40	3377	N/A	57,50 +
0000	82776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135152 de 12/04/2023	2023/002596			40	3377	N/A	310,50 +
0000	82783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135180 de 12/04/2023	2023/002597			40	3377	N/A	11,50 +
0000	82790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135181 de 12/04/2023	2023/002598			40	3377	N/A	23,00 +
0000	82797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135136 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135136 de 12/04/2023	2023/002605			73	3377	N/A	92,00 +
0000	82805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135151 de 12/04/2023	2023/002606			319	3377	N/A	11,50 +
0000	82812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135183 de 12/04/2023	2023/002607			232	3377	N/A	80,50 +
0000	82819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002588			40	3377	N/A	14,35 +
0000	82826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002594			366	3377	N/A	35,05 +
											Saldo Atual:	931.883,68 -
0000	81910	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002528			243	3377	N/A	332,46 +
0000	81917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002531			243	3377	N/A	219,80 +
0000	81924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002533			243	3377	N/A	372,59 +
0000	81931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002534			251	3377	N/A	748,30 +
0000	81938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002543			251	3377	N/A	87,00 +
0000	81945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002538			229	3377	N/A	418,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81952	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002525			234	3377	N/A	379,29 +
0000	81959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002524			87	3377	N/A	366,85 +
0000	81966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002526			87	3377	N/A	401,36 +
0000	81973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002535			87	3377	N/A	609,15 +
0000	81980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002556			87	3377	N/A	413,74 +
0000	81987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002562			87	3377	N/A	9,00 +
0000	81994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002394			65	3377	N/A	32,45 +
0000	82001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002404			65	3377	N/A	56,90 +
0000	82008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000724			66	3377	N/A	178,23 +
0000	82015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000919			66	3377	N/A	165,34 +
0000	82029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/04/2023	2023/001870			98	3377	N/A	1.480,00 +
0000	82036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/000069			66	3377	N/A	35,46 +
0000	82053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002545			40	3377	N/A	180,00 +
0000	82060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002560			333	3377	N/A	56,58 +
0000	82067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002561			333	3377	N/A	1.390,12 +
0000	82074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002577			40	3377	N/A	443,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82081	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002578			36	3377	N/A	2,00 +
0000	82088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002580			40	3377	N/A	416,00 +
0000	82095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 13/04/2023	2023/002573			191	3377	N/A	200,00 +
0000	82102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/001982			131	3377	N/A	400,00 +
0000	82109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/001202			36	3377	N/A	1.359,70 +
0000	82116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002491			375	3377	N/A	118,65 +
0000	82123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002492			375	3377	N/A	29,48 +
0000	82147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002021			298	3377	N/A	1.369,89 +
0000	82154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3377	N/A	762,51 +
0000	82161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3377	N/A	762,51 +
0000	82168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3377	N/A	762,51 +
0000	82175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002029			168	3377	N/A	30,00 +
0000	82182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002459			191	3377	N/A	200,00 +
0000	82189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002555			191	3377	N/A	200,00 +
0000	82203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002574			191	3377	N/A	200,00 +
0000	82210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002571			191	3377	N/A	200,00 +
0000	82217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002566			191	3377	N/A	500,00 +
0000	82224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	3377	N/A	500,00 +
0000	82231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002563			191	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82238	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41307 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 41307 de 13/04/2023	2023/002564			191		3377 N/A	200,00 +
0000	82245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41308 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41308 de 13/04/2023	2023/002572			191		3377 N/A	400,00 +
0000	82252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41309 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 41309 de 13/04/2023	2023/002569			191		3377 N/A	500,00 +
0000	82259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41310 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 41310 de 13/04/2023	2023/002565			191		3377 N/A	200,00 +
0000	82273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41312 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41312 de 13/04/2023	2023/002567			191		3377 N/A	400,00 +
0000	82280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41313 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41313 de 13/04/2023	2023/002575			191		3377 N/A	200,00 +
0000	82287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41314 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 41314 de 13/04/2023	2023/002582			191		3377 N/A	200,00 +
0000	82294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41315 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 41315 de 13/04/2023	2023/002428			175		3377 N/A	350,00 +
0000	82437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31066 Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872	Documento 31066 de 13/04/2023	2023/002063			377		3377 N/A	815,00 +
0000	82524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002002			1642		3377 N/A	241.020,00 +
0000	82531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002003			1641		3377 N/A	148.980,00 +
0000	82597		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636		3374 N/A	317,51 -
0000	82607		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636		3374 N/A	685,30 -
0000	82617		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315		3374 N/A	1.733,72 -
0000	82627		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315		3374 N/A	135,86 -
0000	82654		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318		3374 N/A	21,75 -
0000	82689		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305		3374 N/A	6.329,36 -
0000	82717		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318		3374 N/A	311,09 -
0000	82745		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40		3374 N/A	590,00 -
0000	82759		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40		3377 N/A	15,16 +
0000	82766		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40		3377 N/A	64,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82835	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	3374 N/A		3.257,48 -
0000	82845		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	3374 N/A		2.727,86 -
0000	82862		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	3374 N/A		946,79 -
0000	82876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	3374 N/A		233,58 -
0000	82893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	3374 N/A		198,03 -
0000	82910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	3374 N/A		662,91 -
0000	82930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	3374 N/A		303,80 -
0000	82959		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	3374 N/A		96,87 -
0000	82966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	3374 N/A		161,38 -
0000	82976		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	3374 N/A		3.054,00 -
0000	82986		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	3374 N/A		2.889,00 -
0000	82996		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	3374 N/A		399,94 -
0000	83013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	3374 N/A		610,00 -
0000	83027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	3374 N/A		14.387,57 -
0000	83044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	3374 N/A		148,30 -
0000	83068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	3374 N/A		15,00 -
0000	83075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	3374 N/A		16,00 -
0000	83082		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	3374 N/A		3.633,60 -
0000	83092		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	3374 N/A		386,20 -
0000	83109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	3374 N/A		79,38 -
0000	83123		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	3374 N/A		172,50 -
0000	83165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	3374 N/A		57,50 -
0000	83203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	3374 N/A		11,50 -
0000	83222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	3374 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83243	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	3374	N/A	23,00 -
0000	83249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132246 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132246 de 13/04/2023	2023/002636			40	3377	N/A	57,50 +
0000	83263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132229 de 13/04/2023	2023/002637			73	3377	N/A	11,50 +
0000	83270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132231 de 13/04/2023	2023/002635			40	3377	N/A	172,50 +
0000	83277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132230 de 13/04/2023	2023/002638			74	3377	N/A	11,50 +
0000	83284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132253 de 13/04/2023	2023/002640			232	3377	N/A	23,00 +
0000	83292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	3374	N/A	2,05 -
0000	84851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130423 de 13/04/2023	2023/002641			40	3377	N/A	2,05 +
0000	87194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41311 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191	3377	N/A	200,00 +
0000	87202		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191	3377	N/A	200,00 -
0000	87222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	3377	N/A	200,00 +
0000	87230		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	3377	N/A	200,00 -
0000	89297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	3374	N/A	2,05 -
0000	89303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120423 de 13/04/2023	2023/002639			366	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	566.081,50 -
0000	83143	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 41403 de 14/04/2023	2023/002450			191	3377	N/A	200,00 +
0000	83150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002592			73	3377	N/A	1.212,00 +
0000	83171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002073			315	3377	N/A	4.925,00 +
0000	83178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/001843			131	3377	N/A	816,38 +
0000	83348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	3374	N/A	401,25 -
0000	83365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	3374	N/A	111,91 -
0000	83383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	3374	N/A	792,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83401	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	3374 N/A		229,70 -
0000	83431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	3374 N/A		140,62 -
0000	83534		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	3374 N/A		6.780,00 -
0000	83544		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	3374 N/A		3.730,00 -
0000	83554		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	3374 N/A		1.970,70 -
0000	83564		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	3374 N/A		3.640,14 -
0000	83581		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	3374 N/A		10,25 -
0000	83595		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	3374 N/A		34,50 -
0000	83609		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	3374 N/A		11,50 -
0000	83623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	3374 N/A		11,50 -
0000	83630		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	3374 N/A		82,74 -
0000	83790		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	3374 N/A		236,94 -
0000	83800		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	3374 N/A		464,40 -
0000	83810		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	3374 N/A		115,88 -
0000	83820		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	3374 N/A		213,50 -
0000	83844		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	3374 N/A		64,90 -
0000	83854		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	3374 N/A		564,50 -
0000	83864		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	3374 N/A		82,74 -
0000	83881		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	3374 N/A		900,00 -
0000	83888		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	3374 N/A		3.459,30 -
0000	83898		Est Pagamento Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	3377 N/A		500,00 -
0000	83904		Est Liquidacao Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3374 N/A		500,00 +
0000	83934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	3374 N/A		511,87 -
0000	83951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	3374 N/A		233,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83968	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	3374 N/A		115,83 -
0000	83985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	3374 N/A		227,75 -
0000	84002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	3374 N/A		345,06 -
0000	84019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	3374 N/A		143,01 -
0000	84036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	3374 N/A		195,97 -
0000	84046		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	3374 N/A		1.138,06 -
0000	84063		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	3374 N/A		226,41 -
0000	84084		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	3374 N/A		11,50 -
0000	84091		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3374 N/A		25,00 -
0000	84105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	3374 N/A		161,00 -
0000	84112		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	3374 N/A		780,56 -
0000	84119		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	3374 N/A		1.786,02 -
0000	84129		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	3374 N/A		826,50 -
0000	84262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	3374 N/A		34,50 -
0000	84395		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	3374 N/A		11,50 -
0000	84444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	3374 N/A		3.000,00 -
0000	84514		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3374 N/A		777,58 -
0000	84545		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	3374 N/A		79,00 -
0000	84788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 151862 de 14/04/2023		2023/002650			40	3377 N/A		34,50 +
0000	84795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 151865 de 14/04/2023		2023/002651			40	3377 N/A		11,50 +
0000	84802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 151859 de 14/04/2023		2023/002652			73	3377 N/A		11,50 +
0000	84809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 151861 de 14/04/2023		2023/002662			319	3377 N/A		11,50 +
0000	84816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 323 de 14/04/2023		2023/002664			40	3377 N/A		161,00 +
0000	84823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 60123 de 14/04/2023		2023/002665			40	3377 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84830	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100123 de 14/04/2023	2023/002665			40	3377	N/A	11,50 +
0000	84837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100223 de 14/04/2023	2023/002665			40	3377	N/A	11,50 +
0000	84844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 70323 de 14/04/2023	2023/002666			232	3377	N/A	11,50 +
0000	84858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 14/04/2023	2023/002649			40	3377	N/A	10,25 +
0000	84865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 14/04/2023	2023/002667			40	3377	N/A	3.000,00 +
0000	87208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	3377	N/A	200,00 +
0000	87216		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	3377	N/A	200,00 -
0000	87236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002570			191	3377	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	590.121,01 -
0000	84135	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000218			232	3377	N/A	2.489,12 +
0000	84142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 17/04/2023	2023/002653			228	3377	N/A	900,00 +
0000	84149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/04/2023	2023/002602			232	3377	N/A	2.350,00 +
0000	84156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/04/2023	2023/002338			248	3377	N/A	3.730,00 +
0000	84163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002622			251	3377	N/A	946,79 +
0000	84170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001500			243	3377	N/A	1.970,70 +
0000	84177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000220			97	3377	N/A	2.192,14 +
0000	84184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000265			73	3377	N/A	93,79 +
0000	84191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/04/2023	2023/002437			65	3377	N/A	164,40 +
0000	84198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002625			87	3377	N/A	662,91 +
0000	84205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002632			87	3377	N/A	15,00 +
0000	84212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002633			87	3377	N/A	16,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84219	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002646			87	3377	N/A	792,00 +
0000	84226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002514			87	3377	N/A	926,87 +
0000	84233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002530			87	3377	N/A	645,66 +
0000	84240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002532			87	3377	N/A	157,30 +
0000	84254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001480			112	3377	N/A	41.426,79 +
0000	84268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000222			202	3377	N/A	81,47 +
0000	84275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/000219			148	3377	N/A	421,68 +
0000	84282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/000221			40	3377	N/A	93,79 +
0000	84289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/000223			7	3377	N/A	92,86 +
0000	84296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/000260			318	3377	N/A	1.795,47 +
0000	84303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41707 de 17/04/2023	2023/000263			366	3377	N/A	545,07 +
0000	84310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002590			366	3377	N/A	540,41 +
0000	84317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002591			119	3377	N/A	2.837,08 +
0000	84324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002593			73	3377	N/A	3.536,41 +
0000	84331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002608			131	3377	N/A	2.475,19 +
0000	84338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002609			178	3377	N/A	771,62 +
0000	84345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002610			248	3377	N/A	3.790,79 +
0000	84352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002611			40	3377	N/A	4.800,37 +
0000	84359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002613			318	3377	N/A	21,75 +
0000	84373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002615			305	3377	N/A	6.329,36 +
0000	84380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002618			318	3377	N/A	311,09 +
0000	84387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/04/2023	2023/002025			169	3377	N/A	1.415,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84401	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/001980			169	3377	N/A	583,65 +
0000	84408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/002067			169	3377	N/A	503,65 +
0000	84422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002068			169	3377	N/A	301,00 +
0000	84429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002027			169	3377	N/A	1.050,50 +
0000	84436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/002089			169	3377	N/A	3.120,77 +
0000	84450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001967			169	3377	N/A	1.076,09 +
0000	84457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002243			169	3377	N/A	961,18 +
0000	84464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002056			1499	3377	N/A	579,80 +
0000	84471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001638			1498	3377	N/A	604,93 +
0000	84478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001872			1498	3377	N/A	174,75 +
0000	84485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001640			1498	3377	N/A	72,75 +
0000	84492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002028			1498	3377	N/A	698,60 +
0000	84499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002054			1499	3377	N/A	2.851,80 +
0000	84506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002369			1498	3377	N/A	207,94 +
0000	84523		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002537			1636	3377	N/A	39,50 +
0000	84530		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002630			1636	3377	N/A	14.387,57 +
0000	84551		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002523			1636	3377	N/A	15.603,65 +
0000	84558		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002544			1636	3377	N/A	485,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84565	17/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002547			1636	3377	N/A	253,44 +
0000	84572		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002548			1636	3377	N/A	677,60 +
0000	84579		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002549			1636	3377	N/A	130,01 +
0000	84586		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002552			1636	3377	N/A	6.737,02 +
0000	84593		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002553			1636	3377	N/A	387,40 +
0000	84600		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002540			1636	3377	N/A	317,51 +
0000	84607		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002541			1636	3377	N/A	685,30 +
0000	84614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002616			1636	3377	N/A	2.889,00 +
0000	84621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/04/2023	2023/002587			1636	3377	N/A	3.640,14 +
0000	84684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002009			229	3377	N/A	1.671,85 +
0000	84691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/002011			229	3377	N/A	677,18 +
0000	84698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/002008			232	3377	N/A	826,50 +
0000	84705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001853			97	3377	N/A	1.225,50 +
0000	84712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/001854			87	3377	N/A	1.786,02 +
0000	84719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/001855			87	3377	N/A	780,56 +
0000	84726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	3377	N/A	1.800,00 +
0000	84748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	3374	N/A	222,45 -
0000	84765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	3374	N/A	118,80 -
0000	84782		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	3374	N/A	210,40 -
0000	84905		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	3374	N/A	122,16 -
0000	84918		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	3374	N/A	40,72 -
0000	84953		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	3374	N/A	153,33 -
0000	84979		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	3374	N/A	40,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85002	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	3374 N/A		475,84 -
0000	85057		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	3374 N/A		208,23 -
0000	85122		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	3374 N/A		201,85 -
0000	85142		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	3374 N/A		516,56 -
0000	85181		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	3375 N/A		2.402,65 -
0000	85203		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	3375 N/A		188,29 -
0000	85215		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	3374 N/A		686,15 -
0000	85245		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	3375 N/A		9.689,14 -
0000	85279		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	3375 N/A		50,74 -
0000	85294		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	3374 N/A		546,42 -
0000	85336		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	3375 N/A		11.405,12 -
0000	85361		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	3375 N/A		0,01 -
0000	85373		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	3374 N/A		260,00 -
0000	85397		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	3374 N/A		12,00 -
0000	85411		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	3374 N/A		12,00 -
0000	85425		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	3374 N/A		122,05 -
0000	85439		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	3374 N/A		30.946,37 -
0000	85453		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	3374 N/A		39,96 -
0000	85467		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	3374 N/A		300,00 -
0000	85473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/04/2023	2023/002692			48	3377 N/A		11.405,12 +
0000	85617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200009 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200009 de 17/04/2023	2023/001724			339	3377 N/A		8.254,88 +
0000	85631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002513			53	3377 N/A		10.828,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85638	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002686			48	3377	N/A	2.402,65 +
0000	85645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002687			48	3377	N/A	188,29 +
0000	85660		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	3374	N/A	388,50 -
0000	85670		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	3374	N/A	562,80 -
0000	85680		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	3374	N/A	231,00 -
0000	85697		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3374	N/A	3.740,00 -
0000	85708		Retencao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3377	N/A	56,10 +
0000	85740		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3374	N/A	7.100,00 -
0000	85751		Retencao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3377	N/A	106,50 +
0000	85761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002516			53	3377	N/A	7.965,51 +
0000	85768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002689			48	3377	N/A	9.689,14 +
0000	85775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002690			48	3377	N/A	50,74 +
0000	85782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002693			48	3377	N/A	0,01 +
0000	85846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	3374	N/A	491,01 -
0000	85863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	3374	N/A	243,64 -
0000	85880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	3374	N/A	248,94 -
0000	85890		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	3374	N/A	1.222,50 -
0000	85907		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	3374	N/A	11,50 -
0000	85921		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	3374	N/A	11,50 -
0000	85935		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	3374	N/A	4,10 -
0000	85949		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	3374	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85963	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	3374	N/A	12,30 -
0000	85984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	3374	N/A	46,00 -
0000	85991		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	3374	N/A	3.150,00 -
0000	86028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62961 de 17/04/2023	2023/002728			179	3377	N/A	46,00 +
0000	86035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002726			40	3377	N/A	12,30 +
0000	86042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62959 de 17/04/2023	2023/002725			232	3377	N/A	23,00 +
0000	86056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62955 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62955 de 17/04/2023	2023/002723			73	3377	N/A	11,50 +
0000	86063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002724			366	3377	N/A	4,10 +
0000	86070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62958 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62958 de 17/04/2023	2023/002722			40	3377	N/A	11,50 +
0000	86085		Est Pagamento Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	3377	N/A	1.800,00 -
											Saldo Atual:	460.196,25 -
0000	86000	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002621			40	3377	N/A	509,94 +
0000	86015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: NELSON BICHEL	1048	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002706			1636	3377	N/A	3.683,90 +
0000	86099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	3374	N/A	335,73 -
0000	86123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	3374	N/A	204,98 -
0000	86140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	3374	N/A	236,64 -
0000	86157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	3374	N/A	399,98 -
0000	86174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	3374	N/A	259,53 -
0000	86198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	3374	N/A	289,53 -
0000	86210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002668			249	3377	N/A	79,00 +
0000	86217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002673			248	3377	N/A	388,50 +
0000	86224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002290			146	3377	N/A	504,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86231	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002295			146	3377	N/A	1.895,86 +
0000	86238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 18/04/2023	2023/002727			73	3377	N/A	3.150,00 +
0000	86245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002658			87	3377	N/A	345,06 +
0000	86252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002719			87	3377	N/A	491,01 +
0000	86259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002720			65	3377	N/A	243,64 +
0000	86266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/04/2023	2023/001509			55	3377	N/A	3.257,48 +
0000	86273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000701			65	3377	N/A	115,88 +
0000	86280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000904			65	3377	N/A	3.459,30 +
0000	86287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/001621			65	3377	N/A	564,50 +
0000	86294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002657			66	3377	N/A	227,75 +
0000	86301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/04/2023	2023/002589			318	3377	N/A	500,00 +
0000	86308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002559			352	3377	N/A	274,25 +
0000	86315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002599			314	3377	N/A	105,93 +
0000	86322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002603			314	3377	N/A	81,31 +
0000	86329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002624			352	3377	N/A	198,03 +
0000	86336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002634			314	3377	N/A	79,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86343	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002647			314	3377	N/A	229,70 +
0000	86350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002648			4	3377	N/A	140,62 +
0000	86357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002675			314	3377	N/A	222,45 +
0000	86364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/04/2023	2023/001995			36	3377	N/A	777,58 +
0000	86371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002629			45	3377	N/A	610,00 +
0000	86378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/04/2023	2023/002427			40	3377	N/A	1.398,80 +
0000	86385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002677			333	3377	N/A	210,40 +
0000	86392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002698			364	3377	N/A	122,05 +
0000	86399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002700			352	3377	N/A	39,96 +
0000	86406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002627			314	3377	N/A	96,87 +
0000	86413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002671			40	3377	N/A	562,80 +
0000	86420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002672			318	3377	N/A	231,00 +
0000	86427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41803 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41803 de 18/04/2023	2023/002333			129	3377	N/A	11.400,00 +
0000	86434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002619			129	3377	N/A	3.633,60 +
0000	86441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002620			128	3377	N/A	386,20 +
0000	86448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002643			172	3377	N/A	1.222,50 +
0000	86455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001585			36	3377	N/A	213,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86462	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001593			36	3377	N/A	64,90 +
0000	86469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001912			36	3377	N/A	82,74 +
0000	86476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002614			36	3377	N/A	82,74 +
0000	86483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002642			314	3377	N/A	464,40 +
0000	86490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002246			36	3377	N/A	260,00 +
0000	86497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41806 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41806 de 18/04/2023	2023/002384			333	3377	N/A	1.800,00 +
0000	86504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41808 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41808 de 18/04/2023	2023/002699			49	3377	N/A	30.946,37 +
0000	86511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002678			366	3377	N/A	122,16 +
0000	86518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002679			202	3377	N/A	40,72 +
0000	86525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002680			131	3377	N/A	153,33 +
0000	86532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002681			202	3377	N/A	40,72 +
0000	86539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002682			318	3377	N/A	475,84 +
0000	86546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002683			248	3377	N/A	208,23 +
0000	86553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002684			178	3377	N/A	201,85 +
0000	86560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002685			40	3377	N/A	516,56 +
0000	86567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002688			119	3377	N/A	686,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86574	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002691			73	3377	N/A	546,42 +
0000	86596		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	3374	N/A	1.099,48 -
0000	86603		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	3374	N/A	3.552,48 -
0000	86620		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	3374	N/A	72,92 -
0000	86634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	3374	N/A	220,81 -
0000	86654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	3374	N/A	202,96 -
0000	86846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	3374	N/A	106,55 -
0000	86870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 18/04/2023	2023/002488			1612	3377	N/A	6.780,00 +
0000	86877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002344			1573	3377	N/A	259,00 +
0000	86892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	3374	N/A	162,73 -
0000	86916		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	3374	N/A	250,00 -
0000	86923		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	3374	N/A	8,80 -
0000	86940		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	3374	N/A	146,80 -
0000	86954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	3374	N/A	6,15 -
0000	86968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	3374	N/A	6,15 -
0000	86982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	3374	N/A	61,07 -
0000	86996		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	3374	N/A	69,00 -
0000	87010		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	3374	N/A	11,50 -
0000	87024		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	3374	N/A	11,50 -
0000	87038		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	3374	N/A	11,50 -
0000	87066		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	3374	N/A	17.500,00 -
0000	87111		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	3374	N/A	2.730,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87121	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	3374	N/A	160,82 -
0000	87131		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	3374	N/A	885,10 -
0000	87141		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	3374	N/A	735,93 -
0000	87158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	3374	N/A	11,50 -
0000	87165		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	3374	N/A	211,63 -
0000	87175		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	3374	N/A	2.120,50 -
0000	87185		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	3374	N/A	590,30 -
0000	87312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 33877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33877 de 18/04/2023	2023/002754			319	3377	N/A	11,50 +
0000	87319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 35179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35179 de 18/04/2023	2023/002760			40	3377	N/A	11,50 +
0000	87326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33883 de 18/04/2023	2023/002752			40	3377	N/A	69,00 +
0000	87333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33876 de 18/04/2023	2023/002753			73	3377	N/A	11,50 +
0000	87340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002750			366	3377	N/A	6,15 +
0000	87347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002749			40	3377	N/A	6,15 +
0000	88921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33884 de 18/04/2023	2023/002755			232	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	407.357,00 -
0000	87251	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	3374	N/A	77,88 -
0000	87268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	3374	N/A	269,41 -
0000	87292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	3374	N/A	98,89 -
0000	87462		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	3374	N/A	6.732,98 -
0000	87472		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	3374	N/A	493,44 -
0000	87482		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	3374	N/A	3.316,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87492	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	3374 N/A		6.653,08 -
0000	87508		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	3374 N/A		323,88 -
0000	87524		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	3374 N/A		276,65 -
0000	87543		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	3374 N/A		550,36 -
0000	87552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41901 de 19/04/2023	2023/002435			119	3377 N/A		1.200,00 +
0000	87559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2023	2023/002654			1636	3377 N/A		511,87 +
0000	87576		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	3374 N/A		512,13 -
0000	87614		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	3374 N/A		377,00 -
0000	87636		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	3374 N/A		452,85 -
0000	87658		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	3374 N/A		901,24 -
0000	87686		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	3374 N/A		764,91 -
0000	87711		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	3374 N/A		28,00 -
0000	87724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	3374 N/A		636,58 -
0000	87752		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	3374 N/A		2.234,52 -
0000	87768		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	3374 N/A		8.353,24 -
0000	87778		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	3374 N/A		134,75 -
0000	87788		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	3374 N/A		2.640,93 -
0000	87798		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	3374 N/A		219,19 -
0000	87814		Est Liquidacao Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3374 N/A		33,00 +
0000	87822		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	3374 N/A		1.293,00 -
0000	87846		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	3374 N/A		33,00 -
0000	87853		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	3374 N/A		40,00 -
0000	87863		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	3374 N/A		550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87873	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	3374 N/A		40,00 -
0000	87883		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	3374 N/A		63,00 -
0000	87893		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	3374 N/A		647,00 -
0000	87902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/04/2023	2023/002739			40	3377 N/A		72,92 +
0000	87920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	3374 N/A		14.364,64 -
0000	87937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	3374 N/A		190,67 -
0000	88103		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	3374 N/A		400,00 -
0000	88117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	3374 N/A		348,51 -
0000	88134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	3374 N/A		201,27 -
0000	88151		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	3374 N/A		500,00 -
0000	88172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	3374 N/A		4,10 -
0000	88186		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	3374 N/A		2.604,00 -
0000	88200		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	3374 N/A		11,50 -
0000	88206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002780			40	3377 N/A		4,10 +
0000	88220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37538 de 19/04/2023	2023/002782			319	3377 N/A		11,50 +
0000	88242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	3374 N/A		16,40 -
0000	88249		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	3374 N/A		27,20 -
0000	88262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002783			366	3377 N/A		16,40 +
0000	88295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	3374 N/A		11,50 -
0000	88304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 69703 de 19/04/2023	2023/002785			40	3377 N/A		11,50 +
0000	88319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	3374 N/A		11,50 -
0000	88333		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3374 N/A		5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88347	19/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3377	N/A	240,00 +
0000	88350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 19/04/2023	2023/002786			40	3377	N/A	11,50 +
0000	88374		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	3374	N/A	220,17 -
0000	88396		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	3374	N/A	1.564,00 -
0000	88402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/04/2023	2023/002790			49	3377	N/A	1.564,00 +
0000	99023		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3374	N/A	762,51 -
											Saldo Atual:	468.632,54 -
0000	88213	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/001983			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	88255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002784			41	3377	N/A	27,20 +
0000	88417		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	3374	N/A	139,43 -
0000	88424		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	3374	N/A	193,07 -
0000	88438		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	3374	N/A	139,43 -
0000	88452		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	3374	N/A	139,43 -
0000	88458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/04/2023	2023/002788			234	3377	N/A	220,17 +
0000	88465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002765			248	3377	N/A	647,00 +
0000	88480		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	3374	N/A	139,43 -
0000	88494		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	3374	N/A	556,65 -
0000	88500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 20/04/2023	2023/001992			36	3377	N/A	59,74 +
0000	88507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 20/04/2023	2023/002778			3	3377	N/A	500,00 +
0000	88514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001734			343	3377	N/A	6.037,00 +
0000	88521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001735			337	3377	N/A	1.605,58 +
0000	88528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42002 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002465			353	3377	N/A	2.582,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88535	20/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42003 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002661			43	3377	N/A	226,41 +
0000	88542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42004 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002775			35	3377	N/A	400,00 +
0000	88549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002758			366	3377	N/A	63,00 +
0000	88556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002759			40	3377	N/A	40,00 +
0000	88570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002767			318	3377	N/A	1.293,00 +
0000	88578		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	3374	N/A	139,43 -
0000	88592		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	3374	N/A	600,00 -
0000	88606		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	3374	N/A	139,43 -
0000	88620		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	3374	N/A	1.163,61 -
0000	88634		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	3374	N/A	139,43 -
0000	88648		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	3374	N/A	139,43 -
0000	88661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002800			73	3377	N/A	139,43 +
0000	88678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41002 de 20/04/2023	2023/002801			73	3377	N/A	139,43 +
0000	88685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002791			248	3377	N/A	139,43 +
0000	88692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002792			232	3377	N/A	139,43 +
0000	88699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002798			248	3377	N/A	139,43 +
0000	88706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42006 de 20/04/2023	2023/002793			156	3377	N/A	139,43 +
0000	88713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42007 de 20/04/2023	2023/002794			40	3377	N/A	139,43 +
0000	88720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42009 de 20/04/2023	2023/002795			40	3377	N/A	556,65 +
0000	88727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42010 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42010 de 20/04/2023	2023/002796			366	3377	N/A	139,43 +
0000	88734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42008 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42008 de 20/04/2023	2023/002799			40	3377	N/A	1.163,61 +
0000	88749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	3374	N/A	907,28 -
0000	88758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42005 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002797			242	3377	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88811	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	3374 N/A		380,00 -
0000	88828		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3374 N/A		480,00 -
0000	88837		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3374 N/A		25,00 +
0000	88915		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	3374 N/A		25,00 -
0000	88945		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	3374 N/A		4.720,00 -
0000	89012		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	3374 N/A		1.360,00 -
0000	89026		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	3374 N/A		6.280,00 -
0000	89040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	3374 N/A		1.719,63 -
0000	89057		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	3374 N/A		16.090,00 -
0000	89078		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	3374 N/A		10.630,00 -
0000	89092		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	3374 N/A		7.500,00 -
0000	89119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	3374 N/A		343,98 -
0000	89129		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	3374 N/A		2.400,00 -
0000	89143		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	3374 N/A		600,00 -
0000	89160		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	3374 N/A		1.500,00 -
0000	89174		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	3374 N/A		5.679,99 -
0000	89188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	3374 N/A		321,00 -
0000	89205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	3374 N/A		238,60 -
0000	89225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	3374 N/A		202,96 -
0000	89249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	3374 N/A		267,36 -
0000	89280		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3374 N/A		1.150,99 -
0000	89318		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	3374 N/A		300,00 -
0000	89339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	3374 N/A		14,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89345	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/04/2023	2023/002826			40	3377	N/A	1.050,99 +
0000	89352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002828			40	3377	N/A	14,35 +
0000	89374		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	3374	N/A	69,00 -
0000	89381		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	3374	N/A	6,15 -
0000	89387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002829			366	3377	N/A	6,15 +
0000	89394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45556 de 20/04/2023	2023/002830			40	3377	N/A	69,00 +
0000	89416		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	3374	N/A	23,00 -
0000	89422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45568 de 20/04/2023	2023/002832			232	3377	N/A	23,00 +
0000	89440		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	3374	N/A	900,00 -
0000	89454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	3374	N/A	11,50 -
0000	89468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	3374	N/A	34,50 -
0000	89474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23864 de 20/04/2023	2023/002833			40	3377	N/A	11,50 +
0000	89481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38619 de 20/04/2023	2023/002834			40	3377	N/A	34,50 +
0000	116182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	3374	N/A	474,15 -
											Saldo Atual:	517.519,28 -
0000	89527	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	3374	N/A	4.943,08 -
0000	89544		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	3374	N/A	28.789,73 -
0000	89558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	3374	N/A	594,01 -
0000	89575		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	3374	N/A	6.328,56 -
0000	89596		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	3374	N/A	25.027,70 -
0000	89617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	3374	N/A	626,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89627	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	3374	N/A	93.097,67 -
0000	89645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002822			1610	3377	N/A	238,60 +
0000	89652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002823			1610	3377	N/A	202,96 +
0000	89659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002816			1607	3377	N/A	343,98 +
0000	89666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002821			1607	3377	N/A	321,00 +
0000	89680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002781			1499	3377	N/A	2.604,00 +
0000	89687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002812			1636	3377	N/A	1.719,63 +
0000	89695		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	3374	N/A	28.848,42 -
0000	89701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002695			1636	3377	N/A	6.732,98 +
0000	89716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	3374	N/A	372,81 -
0000	89733		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	3374	N/A	9.892,78 -
0000	89747		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	3374	N/A	3.954,96 -
0000	89761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	3374	N/A	557,73 -
0000	89770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6275 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 6275 de 24/04/2023	2023/002787			15	3377	N/A	4.760,00 +
0000	89790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	3374	N/A	222,45 -
0000	89807		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	3374	N/A	3.300,00 -
0000	89821		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	3374	N/A	2.000,00 -
0000	89845		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3374	N/A	31.943,10 -
0000	89858		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3377	N/A	1.597,16 +
0000	89877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	3374	N/A	25,00 -
0000	89908		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	3374	N/A	82,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89956	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	3374 N/A		1.071,78 -
0000	89966		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	3374 N/A		161,34 -
0000	89980		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	3374 N/A		82,00 -
0000	89987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	3374 N/A		208,89 -
0000	89997		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	3374 N/A		178,80 -
0000	90020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 24/04/2023		2023/002861			50	3377 N/A		161,34 +
0000	90139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	3374 N/A		62,49 -
0000	90153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	3374 N/A		35,60 -
0000	90167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	3374 N/A		11,50 -
0000	90173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200423 de 24/04/2023		2023/002865			40	3377 N/A		35,60 +
0000	90180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93339 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 93339 de 24/04/2023		2023/002866			319	3377 N/A		11,50 +
0000	90188		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	3374 N/A		167,99 -
0000	90198		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	3374 N/A		839,40 -
0000	90657		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	3374 N/A		580,00 -
0000	116006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	3374 N/A		1.160,23 -
											Saldo Atual:	743.957,98 -
0000	90222	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 25/04/2023		2023/002837			1628	3377 N/A		28.789,73 +
0000	90232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 25/04/2023		2023/002839			283	3377 N/A		6.328,56 +
0000	90239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 25/04/2023		2023/002842			283	3377 N/A		93.097,67 +
0000	90246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 25/04/2023		2023/002843			283	3377 N/A		28.848,42 +
0000	90253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 25/04/2023		2023/002845			282	3377 N/A		9.892,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90260	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002846			283		3377 N/A	3.954,96 +
0000	90273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002849			267		3377 N/A	3.300,00 +
0000	90280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002850			262		3377 N/A	2.000,00 +
0000	90293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002860			1636		3377 N/A	1.071,78 +
0000	90300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 25/04/2023	2023/001414			319		3377 N/A	4.961,00 +
0000	90307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/001776			315		3377 N/A	4.258,00 +
0000	90314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/001949			315		3377 N/A	1.009,82 +
0000	90321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002509			315		3377 N/A	135,86 +
0000	90328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002512			315		3377 N/A	1.733,72 +
0000	90335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002522			315		3377 N/A	679,07 +
0000	90342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002864			315		3377 N/A	62,49 +
0000	90349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 25/04/2023	2023/002851			305		3377 N/A	30.345,94 +
0000	90361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002836			337		3377 N/A	4.943,08 +
0000	90684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/002429			315		3377 N/A	3.054,00 +
0000	90715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315		3377 N/A	133,81 +
0000	90729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315		3377 N/A	548,69 +
0000	90736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315		3377 N/A	2.045,36 +
0000	90743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002519			134		3377 N/A	324,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90750	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002772			134	3377	N/A	33,00 +
0000	90757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002805			41	3377	N/A	380,00 +
0000	90771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/04/2023	2023/002831			43	3377	N/A	82,00 +
0000	90778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/04/2023	2023/002604			386	3377	N/A	167,99 +
0000	90785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002730			337	3377	N/A	3.552,48 +
0000	90792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42503 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 42503 de 25/04/2023	2023/002789			43	3377	N/A	193,07 +
0000	90799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002756			97	3377	N/A	550,00 +
0000	90806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002757			73	3377	N/A	40,00 +
0000	90813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1318 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 1318 de 25/04/2023	2023/002854			385	3377	N/A	178,80 +
0000	90849		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3374	N/A	3.450,00 -
0000	90863		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3377	N/A	51,75 +
0000	90882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	3374	N/A	132,41 -
0000	90899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	3374	N/A	283,04 -
0000	90916		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	3374	N/A	1.000,00 -
0000	90923		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	90933		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	3374	N/A	1.200,00 -
0000	90939		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3374	N/A	10,00 +
0000	90957		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	3374	N/A	1.429,15 -
0000	90967		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	3374	N/A	243,00 -
0000	90977		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	3374	N/A	2.550,00 -
0000	91008		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	3374	N/A	9.162,10 -
0000	91015		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	3374	N/A	84,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91178	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	3374	N/A	339,67 -
0000	91192		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	3374	N/A	95,00 -
0000	91237		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	3374	N/A	214,35 -
0000	91244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	3374	N/A	1.639,26 -
0000	91254		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	3374	N/A	300,00 -
0000	91268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	3374	N/A	692,54 -
0000	91292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	3374	N/A	87,80 -
0000	91299		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	3374	N/A	134,00 -
0000	91313		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	3374	N/A	15,00 -
0000	91327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	3374	N/A	55,00 -
0000	91341		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	3374	N/A	8,00 -
0000	91355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3374	N/A	65,25 -
0000	91369		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	3374	N/A	100,00 -
0000	91375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002893			40	3377	N/A	87,80 +
0000	91382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002896			40	3377	N/A	55,00 +
0000	91397		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	3374	N/A	34,50 -
0000	91403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20660 de 25/04/2023	2023/002900			40	3377	N/A	34,50 +
0000	91410		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3374	N/A	65,25 +
0000	91432		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	3374	N/A	120,00 -
0000	91446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	3374	N/A	65,25 -
0000	91452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002902			366	3377	N/A	65,25 +
0000	91467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	3374	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91476	25/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20657 de 25/04/2023	2023/002903			73	3377	N/A	11,50 +
0000	91517		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	3374	N/A	235,99 -
0000	91538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	3374	N/A	48,93 -
0000	91562		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	3374	N/A	89,50 -
0000	91576		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	3374	N/A	542,97 -
0000	91603		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	3374	N/A	140,00 -
0000	91613		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	3374	N/A	260,00 -
0000	91630		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	3374	N/A	6.030,00 -
0000	91656		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	3374	N/A	1.320,00 -
0000	91679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	3374	N/A	11,50 -
0000	91688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20662 de 25/04/2023	2023/002915			232	3377	N/A	11,50 +
0000	91710		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	3374	N/A	942,45 -
0000	91727		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	3374	N/A	530,70 -
0000	91745		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	3374	N/A	137,25 -
0000	91769		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	3374	N/A	488,00 -
0000	91786		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	3374	N/A	2.314,95 -
0000	91803		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	3374	N/A	980,25 -
0000	91818		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	3374	N/A	1.522,50 -
0000	95491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002806			157	3377	N/A	470,00 +
0000	99154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002869			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	116040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	3374	N/A	441,65 -
											Saldo Atual:	550.646,80 -
0000	91842	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	3374	N/A	34,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91855	26/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002880			234	3377	N/A	84,00 +
0000	91862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42602 de 26/04/2023	2023/002886			251	3377	N/A	339,67 +
0000	91869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/04/2023	2023/002906			9	3377	N/A	235,99 +
0000	91876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002770			73	3377	N/A	900,00 +
0000	91964		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	3374	N/A	50,00 -
0000	92113		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	3374	N/A	410,74 -
0000	92137		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	3374	N/A	908,45 -
0000	92154		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	3374	N/A	200,00 -
0000	92206		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	3374	N/A	239,85 -
0000	92216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	3374	N/A	198,03 -
0000	92233		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	3374	N/A	800,00 -
0000	92250		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	3374	N/A	320,00 -
0000	92276		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	3374	N/A	2.085,05 -
0000	92323		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	3374	N/A	900,00 -
0000	92383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	3374	N/A	343,93 -
0000	92403		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	3374	N/A	2.220,00 -
0000	92434		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	3374	N/A	3.497,85 -
0000	92444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	3374	N/A	26,65 -
0000	92450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002948			40	3377	N/A	26,65 +
0000	92465		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	3374	N/A	27,40 -
0000	92479		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	3374	N/A	1.247,50 -
0000	92488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002949			366	3377	N/A	27,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92510	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	3374	N/A	96,61 -
0000	92520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	3374	N/A	11,50 -
0000	92534		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	3374	N/A	64,75 -
0000	92550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214786 de 26/04/2023	2023/002952			73	3377	N/A	11,50 +
0000	92558		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	3374	N/A	23,00 -
0000	92564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214788 de 26/04/2023	2023/002954			232	3377	N/A	23,00 +
0000	92572		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	3374	N/A	30,00 -
0000	95498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 26/04/2023	2023/002940			41	3377	N/A	10,00 +
0000	116064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	3374	N/A	281,04 -
Saldo Atual:											563.005,29 -	
0000	92604	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002600			1603	3377	N/A	171,28 +
0000	92611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002601			1603	3377	N/A	217,82 +
0000	92618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002623			1603	3377	N/A	233,58 +
0000	92625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002626			1603	3377	N/A	303,80 +
0000	92632		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002628			1603	3377	N/A	161,38 +
0000	92639		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002631			1603	3377	N/A	148,30 +
0000	92646		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002644			1603	3377	N/A	401,25 +
0000	92653		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002645			1603	3377	N/A	111,91 +
0000	92660		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002655			1603	3377	N/A	233,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92667	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002656			1603	3377	N/A	115,83 +
0000	92674		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002659			1603	3377	N/A	143,01 +
0000	92681		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002660			1603	3377	N/A	195,97 +
0000	92688		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002676			1603	3377	N/A	118,80 +
0000	92695		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002721			1603	3377	N/A	248,94 +
0000	92702		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002733			1603	3377	N/A	204,98 +
0000	92709		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002735			1603	3377	N/A	399,98 +
0000	92716		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002736			1603	3377	N/A	259,53 +
0000	92723		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002737			1603	3377	N/A	289,53 +
0000	92730		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002741			1603	3377	N/A	202,96 +
0000	92737		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002744			1603	3377	N/A	106,55 +
0000	92744		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002745			1603	3377	N/A	162,73 +
0000	92751		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002774			1603	3377	N/A	190,67 +
0000	92758		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002776			1603	3377	N/A	348,51 +
0000	92765		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109174 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 109174 de 27/04/2023	2023/002076			1634	3377	N/A	1.138,06 +
0000	92772		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002085			1634	3377	N/A	17.845,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92779	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002702			1634		3377 N/A	3.316,45 +
0000	92786		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002704			1634		3377 N/A	6.653,08 +
0000	92793		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109854 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 109854 de 27/04/2023	2023/002840			1629		3377 N/A	25.027,70 +
0000	92815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1		3374 N/A	3.279,49 -
0000	92826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1		3377 N/A	296,86 +
0000	92833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1		3377 N/A	92,59 +
0000	92844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1		3374 N/A	15.690,26 -
0000	92855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1		3377 N/A	877,22 +
0000	92862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1		3377 N/A	3.204,22 +
0000	92873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1		3374 N/A	5.124,97 -
0000	92884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1		3377 N/A	543,67 +
0000	92891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1		3377 N/A	394,66 +
0000	92898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1		3377 N/A	641,14 +
0000	92909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11		3374 N/A	18.233,62 -
0000	92920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11		3377 N/A	1.754,44 +
0000	92927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11		3377 N/A	3.047,23 +
0000	92934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11		3377 N/A	1.576,97 +
0000	92945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11		3374 N/A	1.113,92 -
0000	92959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11		3374 N/A	6.474,34 -
0000	92970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11		3377 N/A	732,58 +
0000	92977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11		3377 N/A	709,62 +
0000	92988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20		3374 N/A	7.627,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92999	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3377	N/A	877,22 +
0000	93006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3377	N/A	1.286,09 +
0000	93017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	93031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3374	N/A	1.879,17 -
0000	93042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3377	N/A	149,59 +
0000	93053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3374	N/A	78.495,26 -
0000	93064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3377	N/A	7.961,45 +
0000	93071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3377	N/A	11.715,29 +
0000	93078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3377	N/A	92,93 +
0000	93085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3377	N/A	2.896,36 +
0000	93092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3377	N/A	573,59 +
0000	93099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3377	N/A	4.636,17 +
0000	93110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	3374	N/A	10.640,06 -
0000	93124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3374	N/A	11.531,11 -
0000	93135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3377	N/A	1.010,69 +
0000	93142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3377	N/A	257,43 +
0000	93149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3377	N/A	390,84 +
0000	93160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3374	N/A	14.387,44 -
0000	93171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3377	N/A	1.339,78 +
0000	93178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3377	N/A	537,94 +
0000	93185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3377	N/A	60,00 +
0000	93192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3377	N/A	339,41 +
0000	93199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3377	N/A	2.596,85 +
0000	93210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	3374	N/A	1.040,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93224	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	3374	N/A	1.788,08 -
0000	93238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3374	N/A	7.260,28 -
0000	93249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3377	N/A	575,28 +
0000	93260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3374	N/A	52.625,14 -
0000	93271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3377	N/A	452,44 +
0000	93278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3377	N/A	5.234,21 +
0000	93285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3377	N/A	4.185,28 +
0000	93292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3377	N/A	16,44 +
0000	93299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3377	N/A	3.703,26 +
0000	93306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3377	N/A	2.027,20 +
0000	93313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3377	N/A	570,63 +
0000	93324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	3374	N/A	917,63 -
0000	93338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3374	N/A	9.524,00 -
0000	93349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3377	N/A	862,30 +
0000	93356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3377	N/A	283,64 +
0000	93363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3377	N/A	754,26 +
0000	93374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3374	N/A	19.254,37 -
0000	93385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3377	N/A	1.912,04 +
0000	93392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3377	N/A	565,46 +
0000	93399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3377	N/A	25,22 +
0000	93406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	93413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3377	N/A	247,51 +
0000	93424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	3374	N/A	1.513,20 -
0000	93438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	3374	N/A	62,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93452	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3374	N/A	2.856,33 -
0000	93463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3377	N/A	246,08 +
0000	93470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3377	N/A	52,96 +
0000	93481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3374	N/A	3.427,20 -
0000	93492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3377	N/A	768,02 +
0000	93499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3377	N/A	419,38 +
0000	93506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3377	N/A	275,97 +
0000	93517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	3374	N/A	2.077,10 -
0000	93531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	3374	N/A	1.223,17 -
0000	93545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3374	N/A	45.089,40 -
0000	93556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3377	N/A	73,67 +
0000	93563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3377	N/A	4.342,26 +
0000	93570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3377	N/A	2.046,48 +
0000	93577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3377	N/A	1.762,61 +
0000	93588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3374	N/A	79.785,41 -
0000	93599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	491,56 +
0000	93606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	128,34 +
0000	93613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	121,73 +
0000	93620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	8.724,22 +
0000	93627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	10.759,32 +
0000	93634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	90,00 +
0000	93641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	4.753,12 +
0000	93648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	3.539,31 +
0000	93655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3377	N/A	6.120,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93666	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	3374	N/A	8.539,04 -
0000	93680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	3374	N/A	2.334,81 -
0000	93694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3374	N/A	11.987,42 -
0000	93705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3377	N/A	1.354,63 +
0000	93712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3377	N/A	1.786,77 +
0000	93719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3377	N/A	1.611,42 +
0000	93726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3377	N/A	2.306,42 +
0000	93733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3377	N/A	113,22 +
0000	93744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	3374	N/A	2.059,68 -
0000	93758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3374	N/A	8.251,62 -
0000	93769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3377	N/A	779,42 +
0000	93776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3377	N/A	146,54 +
0000	93783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	93794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	93805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3377	N/A	543,67 +
0000	93812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3377	N/A	394,66 +
0000	93823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	3374	N/A	546,58 -
0000	93837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3374	N/A	8.733,95 -
0000	93848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3377	N/A	956,17 +
0000	93855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3377	N/A	413,29 +
0000	93866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3374	N/A	29.542,84 -
0000	93877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3377	N/A	2.690,08 +
0000	93884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3377	N/A	952,67 +
0000	93891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3377	N/A	33,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93898	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3377 N/A		876,46 +
0000	93905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3377 N/A		2.560,21 +
0000	93912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3377 N/A		1.033,85 +
0000	93923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	3374 N/A		427,48 -
0000	93937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3374 N/A		10.121,68 -
0000	93948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3377 N/A		1.113,35 +
0000	93955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3377 N/A		0,65 +
0000	93966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3374 N/A		2.604,00 -
0000	93977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3377 N/A		195,28 +
0000	93988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3374 N/A		5.651,71 -
0000	93999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3377 N/A		543,67 +
0000	94006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3377 N/A		394,66 +
0000	94013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3377 N/A		829,86 +
0000	94024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3374 N/A		1.762,61 -
0000	94035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3377 N/A		139,10 +
0000	94046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3374 N/A		68.031,41 -
0000	94057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3377 N/A		848,40 +
0000	94064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3377 N/A		8.567,47 +
0000	94071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3377 N/A		7.211,18 +
0000	94078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3377 N/A		156,27 +
0000	94085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3377 N/A		1.196,80 +
0000	94092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3377 N/A		3.731,69 +
0000	94099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3377 N/A		3.142,05 +
0000	94110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	3374 N/A		1.809,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94124	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	3374	N/A	246,62 -
0000	94138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	3374	N/A	3.894,48 -
0000	94152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3374	N/A	11.586,00 -
0000	94163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3377	N/A	877,22 +
0000	94170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3377	N/A	2.075,55 +
0000	94181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3374	N/A	17.162,46 -
0000	94192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3377	N/A	3.683,50 +
0000	94199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3377	N/A	2.837,35 +
0000	94206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3377	N/A	55,00 +
0000	94217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	3374	N/A	1.733,58 -
0000	94231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3374	N/A	34.287,16 -
0000	94242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3377	N/A	3.088,16 +
0000	94249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3377	N/A	859,85 +
0000	94256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3377	N/A	26,04 +
0000	94263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3377	N/A	2.193,89 +
0000	94270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3377	N/A	387,50 +
0000	94281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3374	N/A	23.363,88 -
0000	94292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3377	N/A	1.870,10 +
0000	94299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3377	N/A	2.871,23 +
0000	94306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3377	N/A	16,44 +
0000	94313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3377	N/A	215,80 +
0000	94320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3377	N/A	914,71 +
0000	94331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3374	N/A	5.397,35 -
0000	94342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3377	N/A	523,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94349	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3377 N/A		123,07 +
0000	94356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3377 N/A		20,53 +
0000	94363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3377 N/A		993,30 +
0000	94374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	3374 N/A		574,95 -
0000	94388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3374 N/A		3.907,14 -
0000	94399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3377 N/A		308,69 +
0000	94406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3377 N/A		4,94 +
0000	94413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3377 N/A		469,83 +
0000	94424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3374 N/A		66.685,17 -
0000	94435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3377 N/A		7.145,02 +
0000	94442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3377 N/A		4.184,45 +
0000	94449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3377 N/A		111,55 +
0000	94456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3377 N/A		968,07 +
0000	94463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3377 N/A		4.282,57 +
0000	94470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3377 N/A		2.109,66 +
0000	94481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	3374 N/A		3.098,43 -
0000	94495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3374 N/A		5.124,97 -
0000	94506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3377 N/A		543,67 +
0000	94513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3377 N/A		394,66 +
0000	94524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	3374 N/A		1.938,93 -
0000	94538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	3374 N/A		2.874,75 -
0000	94552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3374 N/A		24.484,69 -
0000	94563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3377 N/A		2.348,17 +
0000	94570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3377 N/A		1.901,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94577	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3377	N/A	323,99 +
0000	94584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3377	N/A	1.572,03 +
0000	94591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3377	N/A	651,75 +
0000	94594		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 42701 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 42701 de 27/04/2023	2023/002827			232	3377	N/A	300,00 +
0000	94609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	3374	N/A	1.892,21 -
0000	94623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	3374	N/A	333,51 -
0000	94637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3374	N/A	35.462,39 -
0000	94648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3377	N/A	3.436,71 +
0000	94655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3377	N/A	5.024,21 +
0000	94662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3377	N/A	87,62 +
0000	94669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3377	N/A	2.248,76 +
0000	94676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3377	N/A	228,14 +
0000	94683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3377	N/A	638,32 +
0000	94694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	3374	N/A	4.110,09 -
0000	94708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3374	N/A	23.055,69 -
0000	94719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3377	N/A	1.754,44 +
0000	94726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3377	N/A	3.858,43 +
0000	94733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3377	N/A	15,00 +
0000	94744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3374	N/A	2.856,33 -
0000	94755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3377	N/A	246,08 +
0000	94762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3377	N/A	52,96 +
0000	94773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3374	N/A	5.922,17 -
0000	94784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3377	N/A	559,90 +
0000	94791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3377	N/A	328,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94802	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	3374	N/A	854,16 -
0000	94816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	3374	N/A	3.294,95 -
0000	94830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	3374	N/A	1.076,23 -
0000	94844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	3374	N/A	688,68 -
0000	94858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	3374	N/A	4.062,98 -
0000	94872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	3374	N/A	1.359,60 -
0000	94886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	94900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	3374	N/A	18.281,32 -
0000	94914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	3374	N/A	394,62 -
0000	94928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	3374	N/A	2.421,50 -
0000	94942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	3374	N/A	3.021,38 -
0000	94956		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	3374	N/A	30.282,48 -
0000	94970		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	3374	N/A	10.993,29 -
0000	94984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	3374	N/A	4.361,17 -
0000	94998		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	3374	N/A	2.013,24 -
0000	95012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	3374	N/A	2.949,88 -
0000	95026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	3374	N/A	599,82 -
0000	95040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	3374	N/A	1.412,78 -
0000	95054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	3374	N/A	1.076,23 -
0000	95068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	3374	N/A	1.847,60 -
0000	95082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	3374	N/A	6.293,81 -
0000	95096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3374	N/A	2.150,08 -
0000	95107		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3377	N/A	27,91 +
0000	95114		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3377	N/A	1.504,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95125	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	3374	N/A	2.024,33 -
0000	95139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	3374	N/A	52,08 -
0000	95153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	3374	N/A	546,84 -
0000	95167		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	3374	N/A	1.076,23 -
0000	95181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3374	N/A	17.708,49 -
0000	95192		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3377	N/A	11.645,17 +
0000	95203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	3374	N/A	2.433,08 -
0000	95217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	3374	N/A	3.968,16 -
0000	95231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	3374	N/A	7.265,39 -
0000	95245		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	3374	N/A	4.959,22 -
0000	95259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	3374	N/A	1.254,17 -
0000	95273		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	3374	N/A	1.076,23 -
0000	95287		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	3374	N/A	14.594,47 -
0000	95301		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	3374	N/A	820,48 -
0000	95315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	3374	N/A	5.609,19 -
0000	95329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	3374	N/A	8.310,22 -
0000	95343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	3374	N/A	4.841,71 -
0000	95357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	3374	N/A	1.183,86 -
0000	95371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	3374	N/A	599,82 -
0000	95385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	3374	N/A	1.145,76 -
0000	95399		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	3374	N/A	370,14 -
0000	95432		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	3374	N/A	1.016,50 -
0000	95449		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	3374	N/A	829,36 -
0000	95456		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	3374	N/A	332,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95465	27/04/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3374 N/A		34.499,21 +
0000	95473		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	95480		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375 N/A		868,00 -
0000	95485		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374 N/A		24.334,35 -
0000	95520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	3374 N/A		34.499,21 -
0000	95526		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3374 N/A		16.970,94 +
0000	95548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	3374 N/A		12.705,89 -
0000	95562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	3374 N/A		4.265,05 -
0000	95586		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3374 N/A		680,24 +
0000	95594		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	3374 N/A		361,00 -
0000	95611		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	3374 N/A		541,50 -
0000	95628		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	3374 N/A		133,00 -
0000	95638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	3374 N/A		680,24 -
0000	95644		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3374 N/A		2.053,33 +
0000	95673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	3374 N/A		2.053,33 -
0000	95680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3374 N/A		85,12 -
0000	95686		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3374 N/A		23.436,00 +
0000	95693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 27/04/2023		2023/003073			319	3377 N/A		85,12 +
0000	95715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	3374 N/A		233,05 -
0000	95732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	3374 N/A		23.436,00 -
0000	95746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	3374 N/A		296,51 -
0000	95763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	3374 N/A		229,70 -
0000	95780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	3374 N/A		207,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95797	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	3374 N/A		202,56 -
0000	95814		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	3374 N/A		6.075,00 -
0000	95828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	3374 N/A		847,83 -
0000	95845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	3374 N/A		219,80 -
0000	95862		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	3374 N/A		585,00 -
0000	96118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	3374 N/A		225,79 -
0000	96135		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	3374 N/A		45,00 -
0000	96149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	3374 N/A		334,28 -
0000	96166		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	3374 N/A		130,50 -
0000	96180		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	3374 N/A		2.590,08 -
0000	96197		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	3374 N/A		115,00 -
0000	96211		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	3374 N/A		76,00 -
0000	96218		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	3374 N/A		103,60 -
0000	96235		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	3374 N/A		600,00 -
0000	96256		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	3374 N/A		344,17 -
0000	96270		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	3374 N/A		1.281,00 -
0000	96291		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	3374 N/A		525,00 -
0000	96312		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	3374 N/A		659,70 -
0000	96336		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	3374 N/A		779,95 -
0000	96346		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	3374 N/A		10,25 -
0000	96360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	3374 N/A		44,00 -
0000	96374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	3374 N/A		11,00 -
0000	96388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	3374 N/A		2,05 -
0000	96409		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	3374 N/A		3.410,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96433	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	3374	N/A	38,80 -
0000	96450		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	3374	N/A	634,80 -
0000	96460		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	3374	N/A	1.500,20 -
0000	96480		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	3374	N/A	126,75 -
0000	96490		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	3374	N/A	195,38 -
0000	96500		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	3374	N/A	3.599,21 -
0000	96510		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	3374	N/A	886,63 -
0000	96520		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	3374	N/A	889,90 -
0000	96537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3374	N/A	0,19 -
0000	96552		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3374	N/A	4.940,06 -
0000	96567		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3374	N/A	34,80 -
0000	96574		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3374	N/A	1.405,00 -
0000	97504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002988			142	3377	N/A	2.059,68 +
0000	97511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002987			142	3377	N/A	4.814,96 +
0000	97518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002986			138	3377	N/A	2.334,81 +
0000	97525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002985			138	3377	N/A	8.539,04 +
0000	97532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002984			138	3377	N/A	45.057,58 +
0000	97553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002983			137	3377	N/A	7.528,87 +
0000	97577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/003068			1556	3377	N/A	34.499,21 +
0000	97594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002966			30	3377	N/A	16.120,26 +
0000	97601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002960			11	3377	N/A	11.854,98 +
0000	97608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002958			1	3377	N/A	11.608,82 +
0000	97615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002967			30	3377	N/A	10.640,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97622	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002968			30	3377	N/A	6.088,34 +
0000	98966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109013 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/003102			232	3377	N/A	11,00 +
0000	98994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110158 de 27/04/2023	2023/003101			232	3377	N/A	44,00 +
0000	99015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003103			366	3377	N/A	2,05 +
0000	99032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	3377	N/A	34,80 +
0000	99046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	3377	N/A	4.940,06 +
0000	99065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	3377	N/A	0,19 +
0000	99079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003099			40	3377	N/A	10,25 +
0000	116198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002802			1603	3377	N/A	474,15 +
											Saldo Atual:	1.193.106,87 -
0000	96591	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	3374	N/A	239,10 -
0000	96605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	3374	N/A	264,87 -
0000	96623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	3374	N/A	14.313,02 -
0000	96641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	3374	N/A	422,96 -
0000	96658		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	3374	N/A	1.300,00 -
0000	96668		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	3374	N/A	7.925,00 -
0000	96685		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	3374	N/A	19,95 -
0000	96705		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	3374	N/A	180,00 -
0000	96719		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	3374	N/A	158,47 -
0000	97364		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	3374	N/A	432,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97371	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	3374 N/A		513,13 -
0000	97378		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	3374 N/A		769,50 -
0000	97385		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	3374 N/A		6.119,88 -
0000	97409		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	3374 N/A		358,93 -
0000	97453		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	3374 N/A		733,29 -
0000	97491		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	3374 N/A		1.170,00 -
0000	97560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002983			137	3377 N/A		29.335,51 +
0000	97585		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	3374 N/A		3.644,74 -
0000	97629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003070			1601	3377 N/A		4.265,05 +
0000	97636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003071			1626	3377 N/A		680,24 +
0000	97643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003069			239	3377 N/A		12.705,89 +
0000	97671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	3374 N/A		20,50 -
0000	97678		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	3374 N/A		6.577,33 -
0000	97687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003075			1382	3377 N/A		23.436,00 +
0000	97694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5494 de 28/04/2023	2023/003072			1627	3377 N/A		2.053,33 +
0000	97701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003003			255	3377 N/A		7.952,99 +
0000	97708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003004			258	3377 N/A		8.533,28 +
0000	97715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003005			258	3377 N/A		1.733,58 +
0000	97730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	3374 N/A		173,98 -
0000	97742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002972			57	3377 N/A		6.685,00 +
0000	97749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002973			58	3377 N/A		36.435,68 +
0000	97756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002974			58	3377 N/A		917,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97770	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002975			82	3377 N/A		7.623,80 +
0000	97777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002976			83	3377 N/A		15.226,95 +
0000	97784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002977			83	3377 N/A		1.513,20 +
0000	97791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002978			85	3377 N/A		62,94 +
0000	97799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	3374 N/A		214,19 -
0000	97808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002997			225	3377 N/A		3.883,52 +
0000	97815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002998			237	3377 N/A		1.623,51 +
0000	97822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002999			238	3377 N/A		26.206,61 +
0000	97829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003000			238	3377 N/A		1.809,05 +
0000	97836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003001			238	3377 N/A		246,62 +
0000	97843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003002			241	3377 N/A		3.894,48 +
0000	97850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003007			269	3377 N/A		17.475,60 +
0000	97857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003006			264	3377 N/A		4.295,72 +
0000	97871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003011			310	3377 N/A		38.968,83 +
0000	97886		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	3374 N/A		380,00 -
0000	97895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003011			310	3377 N/A		8.915,02 +
0000	97902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003016			330	3377 N/A		17.687,71 +
0000	97916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003019			346	3377 N/A		23.798,63 +
0000	97924		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	3374 N/A		5.637,65 -
0000	97933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003021			361	3377 N/A		14.800,88 +
0000	97940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003021			361	3377 N/A		2.626,94 +
0000	97947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002957			1	3377 N/A		2.890,04 +
0000	97954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002959			1	3377 N/A		3.545,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97961	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002961			11	3377	N/A	1.113,92 +
0000	97968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002962			11	3377	N/A	5.032,14 +
0000	97975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002963			20	3377	N/A	5.464,27 +
0000	97982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002964			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	97989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002965			29	3377	N/A	1.729,58 +
0000	97996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002968			30	3377	N/A	3.783,81 +
0000	98003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002969			30	3377	N/A	9.513,46 +
0000	98010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002970			30	3377	N/A	1.040,83 +
0000	98017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002971			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	98024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002979			113	3377	N/A	2.557,29 +
0000	98031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002980			125	3377	N/A	1.963,83 +
0000	98038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002981			125	3377	N/A	2.077,10 +
0000	98045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002982			125	3377	N/A	1.223,17 +
0000	98052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002989			149	3377	N/A	6.124,79 +
0000	98059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002990			149	3377	N/A	4.186,64 +
0000	98066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002991			149	3377	N/A	546,58 +
0000	98073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002992			162	3377	N/A	7.364,49 +
0000	98080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002993			163	3377	N/A	21.396,20 +
0000	98087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002994			163	3377	N/A	427,48 +
0000	98094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002995			197	3377	N/A	9.007,68 +
0000	98101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002996			211	3377	N/A	2.408,72 +
0000	98108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003008			296	3377	N/A	3.737,14 +
0000	98115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003009			296	3377	N/A	574,95 +
0000	98122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003010			309	3377	N/A	3.123,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98129	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003012			310	3377	N/A	3.098,43 +
0000	98136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003013			310	3377	N/A	4.186,64 +
0000	98143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003014			310	3377	N/A	1.938,93 +
0000	98150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003015			312	3377	N/A	2.874,75 +
0000	98157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003017			330	3377	N/A	1.892,21 +
0000	98164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003018			330	3377	N/A	333,51 +
0000	98171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003020			346	3377	N/A	4.110,09 +
0000	98178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003022			378	3377	N/A	2.557,29 +
0000	98185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003023			378	3377	N/A	5.033,73 +
0000	98192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003024			378	3377	N/A	854,16 +
0000	98221		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	3374	N/A	1.236,36 -
0000	98328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003035			60	3377	N/A	30.282,48 +
0000	98336		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	3374	N/A	23,00 -
0000	98342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003036			60	3377	N/A	10.993,29 +
0000	98349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003037			84	3377	N/A	4.361,17 +
0000	98356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003038			84	3377	N/A	2.013,24 +
0000	98363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003039			106	3377	N/A	2.949,88 +
0000	98370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003049			226	3377	N/A	1.076,23 +
0000	98377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003050			240	3377	N/A	6.063,32 +
0000	98384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003051			256	3377	N/A	2.433,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98391	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003052			259	3377	N/A	3.968,16 +
0000	98398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003053			266	3377	N/A	7.265,39 +
0000	98405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003054			271	3377	N/A	4.959,22 +
0000	98412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003065			240	3377	N/A	370,14 +
0000	98427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	3374	N/A	23,00 -
0000	98433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42805 de 28/04/2023	2023/003031			31	3377	N/A	8.433,77 +
0000	98448		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	3374	N/A	2.188,83 -
0000	98457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42804 de 28/04/2023	2023/003031			31	3377	N/A	2.024,33 +
0000	98464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003031			31	3377	N/A	7.823,22 +
0000	98471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003025			2	3377	N/A	3.294,95 +
0000	98485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003026			2	3377	N/A	1.076,23 +
0000	98492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003027			2	3377	N/A	688,68 +
0000	98499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003028			12	3377	N/A	4.062,98 +
0000	98507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	3374	N/A	11,50 -
0000	98513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003029			12	3377	N/A	1.359,60 +
0000	98520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003030			21	3377	N/A	1.909,84 +
0000	98527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003032			31	3377	N/A	394,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98534	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003033			31	3377	N/A	2.421,50 +
0000	98541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003034			31	3377	N/A	3.021,38 +
0000	98548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003040			114	3377	N/A	599,82 +
0000	98555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003041			126	3377	N/A	1.412,78 +
0000	98562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003042			150	3377	N/A	1.076,23 +
0000	98569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003043			150	3377	N/A	1.847,60 +
0000	98576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003044			164	3377	N/A	6.293,81 +
0000	98583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003045			164	3377	N/A	617,50 +
0000	98590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003046			198	3377	N/A	2.024,33 +
0000	98597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003048			212	3377	N/A	546,84 +
0000	98604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003055			297	3377	N/A	1.254,17 +
0000	98611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003056			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	98618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003057			311	3377	N/A	14.594,47 +
0000	98625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003058			311	3377	N/A	820,48 +
0000	98632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003059			331	3377	N/A	5.609,19 +
0000	98639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003060			347	3377	N/A	8.310,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98646	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003061			362	3377	N/A	4.841,71 +
0000	98653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003062			379	3377	N/A	1.183,86 +
0000	98660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003063			379	3377	N/A	599,82 +
0000	98675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	3374	N/A	57,50 -
0000	98681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42806 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42806 de 28/04/2023	2023/003047			212	3377	N/A	52,08 +
0000	98688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42807 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/003064			266	3377	N/A	1.145,76 +
0000	98703		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	3374	N/A	1.593,55 -
0000	98720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	3374	N/A	11,50 -
0000	98771		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	3374	N/A	3.022,25 -
0000	98893		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	3374	N/A	2.227,96 -
0000	98950		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	3374	N/A	5.055,40 -
0000	98973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/04/2023	2023/002065			144	3377	N/A	8.500,00 +
0000	98980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	98987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/04/2023	2023/000437			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	99001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/003067			17	3377	N/A	829,36 +
0000	99008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/002506			315	3377	N/A	2.550,00 +
0000	99054		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3374	N/A	1.363,52 -
0000	99087		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3374	N/A	5.343,72 -
0000	99098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344906 de 28/04/2023	2023/003142			232	3377	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99105	28/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344881 de 28/04/2023	2023/003140			40	3377	N/A	57,50 +
0000	99112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 42701 de 28/04/2023	2023/003112			40	3377	N/A	239,10 +
0000	99119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344897 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344897 de 28/04/2023	2023/003137			40	3377	N/A	23,00 +
0000	99126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41707 de 28/04/2023	2023/002669			229	3377	N/A	513,13 +
0000	99133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41708 de 28/04/2023	2023/002670			229	3377	N/A	769,50 +
0000	99140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344908 de 28/04/2023	2023/003136			40	3377	N/A	23,00 +
0000	99147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270423 de 28/04/2023	2023/003129			40	3377	N/A	20,50 +
0000	99161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344872 de 28/04/2023	2023/003139			73	3377	N/A	11,50 +
0000	99169		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	3374	N/A	714,00 -
0000	99183		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	3374	N/A	5.627,78 -
0000	99197		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	3374	N/A	641,50 -
0000	99204		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	3374	N/A	4.825,61 -
0000	99210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 110158 de 28/04/2023	2023/003149			1832	3377	N/A	641,50 +
0000	99217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42803 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003148			17	3377	N/A	5.627,78 +
0000	99235		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	3374	N/A	120,00 -
0000	99249		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	3374	N/A	535,50 -
0000	99256		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	3374	N/A	534,83 -
0000	99307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877	Documento 41101 de 28/04/2023	2023/002501			40	3377	N/A	120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101935	28/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 28/04/2023	2023/003095			366		3377 N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	610.463,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.846.904,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.525.206,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74764	03/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40301 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 40301 de 03/04/2023	2023/002070			315	3376	N/A	1.970,00 -
0000	81464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236944 de 03/04/2023	2023/002373			319	3376	N/A	23,00 -
0000	81513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310323 de 03/04/2023	2023/002379			40	3376	N/A	221,40 -
0000	81520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/04/2023	2023/002387			48	3376	N/A	11.175,74 -
										Saldo Atual:		6.860.294,94 -
0000	74921	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002267			228	3376	N/A	600,00 -
0000	74928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002345			251	3376	N/A	895,64 -
0000	74935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/001939			9	3376	N/A	227,18 -
0000	74942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/002340			3	3376	N/A	500,00 -
0000	74949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002342			3	3376	N/A	450,00 -
0000	75084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40402 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 40402 de 04/04/2023	2023/002318			337	3376	N/A	4.292,58 -
0000	75183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002317			134	3376	N/A	480,00 -
0000	75190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002320			134	3376	N/A	360,00 -
0000	75238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002351			1561	3376	N/A	14.103,60 -
0000	81471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111859 de 04/04/2023	2023/002433			40	3376	N/A	34,50 -
0000	81478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11864 de 04/04/2023	2023/002434			232	3376	N/A	11,50 -
0000	81485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 04/04/2023	2023/002436			40	3376	N/A	11,50 -
0000	81527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002431			40	3376	N/A	4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81534	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002432			366		3376 N/A	6,15 -
											Saldo Atual:	6.882.271,69 -
0000	76619	05/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/002315			1560		3376 N/A	12.264,00 -
0000	76633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/001081			314		3376 N/A	4.080,00 -
0000	77233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 05/04/2023	2023/002453			40		3376 N/A	55,00 -
											Saldo Atual:	6.898.670,69 -
0000	77362	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002255			247		3376 N/A	1.373,75 -
0000	77369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002257			247		3376 N/A	1.648,50 -
0000	77376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002346			248		3376 N/A	611,10 -
0000	77383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002241			72		3376 N/A	1.373,75 -
0000	77390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002026			209		3376 N/A	800,00 -
0000	77397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002242			39		3376 N/A	4.121,25 -
0000	77404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002244			353		3376 N/A	1.593,44 -
0000	77411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002245			353		3376 N/A	0,11 -
0000	77418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002247			175		3376 N/A	1.274,83 -
0000	77425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/04/2023	2023/002335			131		3376 N/A	2.650,00 -
0000	77432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41005 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41005 de 10/04/2023	2023/002446			35		3376 N/A	800,00 -
0000	77439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41006 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 41006 de 10/04/2023	2023/002447			35		3376 N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77446	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002347			318	3376	N/A	312,90 -
0000	77453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002348			131	3376	N/A	79,80 -
0000	77460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002349			40	3376	N/A	718,20 -
0000	77467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002399			191	3376	N/A	500,00 -
0000	77474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002400			191	3376	N/A	500,00 -
0000	77481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002381			191	3376	N/A	400,00 -
0000	77488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002410			191	3376	N/A	500,00 -
0000	81492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64306 de 10/04/2023	2023/002503			40	3376	N/A	34,50 -
0000	81499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64302 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64302 de 10/04/2023	2023/002504			40	3376	N/A	46,00 -
0000	81506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64309 de 10/04/2023	2023/002505			232	3376	N/A	11,50 -
0000	81541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40423 de 10/04/2023	2023/002497			40	3376	N/A	8,20 -
0000	81555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002498			40	3376	N/A	2,05 -
0000	81569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002499			366	3376	N/A	4,10 -
0000	81604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002473			49	3376	N/A	6.091,77 -
0000	81611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002475			53	3376	N/A	1.240,26 -
0000	87104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/04/2023	2023/000849			40	3376	N/A	797,00 -
0000	89266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002502			366	3376	N/A	28,70 -
0000	89273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002500			40	3376	N/A	6,15 -
										Saldo Atual:		6.926.998,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78387	11/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 41102 de 11/04/2023	2023/002441			337	3376	N/A	4.335,20 -
0000	78394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002485			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	78401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002487			131	3376	N/A	900,00 -
0000	78557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 41104 de 11/04/2023	2023/002104			35	3376	N/A	1.200,00 -
0000	81590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002557			40	3376	N/A	4,10 -
0000	81597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002558			366	3376	N/A	6,15 -
0000	84734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 11/04/2023	2023/002484			318	3376	N/A	714,00 -
											Saldo Atual:	6.935.358,00 -
0000	78795	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107758 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 107758 de 12/04/2023	2023/002064			366	3376	N/A	420,00 -
0000	78802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002075			352	3376	N/A	215,88 -
0000	78809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002272			352	3376	N/A	295,00 -
0000	78816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002326			352	3376	N/A	265,72 -
0000	78823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002367			352	3376	N/A	212,86 -
0000	78830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002102			366	3376	N/A	375,15 -
0000	78837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002112			352	3376	N/A	135,00 -
0000	78844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002114			352	3376	N/A	45,00 -
0000	78851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002115			352	3376	N/A	103,50 -
0000	79026		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002357			279	3376	N/A	2.623,71 -
0000	79033		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002362			279	3376	N/A	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79047	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002363			279	3376	N/A	209,90 -
0000	79071		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002364			280	3376	N/A	787,11 -
0000	79085		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002365			280	3376	N/A	787,11 -
0000	79092		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002366			281	3376	N/A	52,48 -
0000	79113		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001947			243	3376	N/A	462,97 -
0000	79120		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001948			243	3376	N/A	264,82 -
0000	79127		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001953			229	3376	N/A	249,51 -
0000	79134		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001987			243	3376	N/A	248,94 -
0000	79148		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001988			243	3376	N/A	456,90 -
0000	79165		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001989			243	3376	N/A	332,51 -
0000	79172		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001993			243	3376	N/A	104,29 -
0000	79179		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002010			243	3376	N/A	265,35 -
0000	79186		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002014			243	3376	N/A	79,45 -
0000	79193		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002020			243	3376	N/A	111,91 -
0000	79200		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002051			243	3376	N/A	237,65 -
0000	79207		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002052			243	3376	N/A	211,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79214	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002066			243	3376	N/A	63,56 -
0000	79221		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002077			243	3376	N/A	222,45 -
0000	79228		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002081			243	3376	N/A	446,93 -
0000	79235		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002109			243	3376	N/A	264,82 -
0000	79242		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002251			243	3376	N/A	241,37 -
0000	79256		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002265			243	3376	N/A	529,70 -
0000	79263		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002271			243	3376	N/A	63,27 -
0000	79277		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002284			243	3376	N/A	486,99 -
0000	79284		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002285			243	3376	N/A	179,28 -
0000	79298		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002300			243	3376	N/A	348,04 -
0000	79305		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002302			243	3376	N/A	247,50 -
0000	79312		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002327			243	3376	N/A	220,86 -
0000	79319		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002328			243	3376	N/A	269,46 -
0000	79326		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002356			243	3376	N/A	349,66 -
0000	79340		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002358			243	3376	N/A	441,37 -
0000	79347		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002417			243	3376	N/A	90,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79361	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002442			243	3376	N/A	148,30 -
0000	79375		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002461			243	3376	N/A	483,33 -
0000	79382		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002464			243	3376	N/A	209,90 -
0000	79389		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002466			243	3376	N/A	286,60 -
0000	79396		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002468			243	3376	N/A	267,31 -
0000	79403		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002470			243	3376	N/A	214,03 -
0000	79410		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002471			243	3376	N/A	111,23 -
0000	79417		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002476			229	3376	N/A	9,00 -
0000	79424		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002478			243	3376	N/A	390,63 -
0000	79451		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/04/2023	2023/002005			232	3376	N/A	4.700,00 -
0000	79458		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002100			248	3376	N/A	106,75 -
0000	79465		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002239			229	3376	N/A	303,49 -
0000	79472		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002249			248	3376	N/A	732,00 -
0000	79489		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002094			243	3376	N/A	972,80 -
0000	79496		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 27580 Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	2645	Documento 27580 de 12/04/2023	2023/002275			229	3376	N/A	1.250,00 -
0000	79503		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 12/04/2023	2023/002240			229	3376	N/A	734,70 -
0000	79520		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/04/2023	2023/002096			243	3376	N/A	170,76 -
0000	79527		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001974			234	3376	N/A	89,70 -
0000	79534		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001977			234	3376	N/A	226,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79551	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/001972			234	3376	N/A	150,00 -
0000	79558		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002518			234	3376	N/A	120,40 -
0000	79575		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002055			248	3376	N/A	290,00 -
0000	79589		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/001975			248	3376	N/A	585,00 -
0000	79603		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001973			248	3376	N/A	8.485,12 -
0000	79610		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002305			232	3376	N/A	1.405,00 -
0000	79617		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/002319			234	3376	N/A	1.495,00 -
0000	79624		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002382			234	3376	N/A	68,00 -
0000	79631		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002515			248	3376	N/A	100,00 -
0000	79638		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002520			248	3376	N/A	950,00 -
0000	79645		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001946			87	3376	N/A	720,63 -
0000	79652		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001955			87	3376	N/A	472,55 -
0000	79666		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002006			87	3376	N/A	643,54 -
0000	79680		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002007			87	3376	N/A	913,29 -
0000	79687		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002012			87	3376	N/A	398,15 -
0000	79694		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002016			87	3376	N/A	706,14 -
0000	79701		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002046			65	3376	N/A	158,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79715	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002048			87	3376	N/A	655,69 -
0000	79729		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002254			87	3376	N/A	332,46 -
0000	79736		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002258			65	3376	N/A	217,16 -
0000	79750		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002266			87	3376	N/A	252,03 -
0000	79764		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002273			87	3376	N/A	15,00 -
0000	79771		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002276			87	3376	N/A	662,46 -
0000	79778		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002278			87	3376	N/A	689,28 -
0000	79785		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002279			65	3376	N/A	238,34 -
0000	79792		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002280			87	3376	N/A	411,16 -
0000	79799		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002298			87	3376	N/A	60,82 -
0000	79806		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002307			87	3376	N/A	953,71 -
0000	79813		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002359			87	3376	N/A	566,73 -
0000	79820		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002416			87	3376	N/A	357,04 -
0000	79827		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002443			87	3376	N/A	502,52 -
0000	79834		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002480			87	3376	N/A	831,15 -
0000	79848		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001737			87	3376	N/A	5.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79862	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 12/04/2023	2023/001498			65	3376	N/A	39,90 -
0000	79869		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 12/04/2023	2023/002511			64	3376	N/A	800,00 -
0000	79890		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002372			76	3376	N/A	389,00 -
0000	79897		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002088			65	3376	N/A	112,00 -
0000	79904		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002090			65	3376	N/A	99,75 -
0000	79911		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002091			65	3376	N/A	439,75 -
0000	79918		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002092			65	3376	N/A	187,75 -
0000	79925		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002095			65	3376	N/A	120,00 -
0000	79932		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002097			65	3376	N/A	474,00 -
0000	79939		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002105			73	3376	N/A	381,25 -
0000	79946		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002057			65	3376	N/A	1.927,70 -
0000	79953		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002256			65	3376	N/A	643,00 -
0000	79960		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 12/04/2023	2023/001397			65	3376	N/A	141,60 -
0000	79974		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/001874			55	3376	N/A	4.198,88 -
0000	79988		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 12/04/2023	2023/001407			65	3376	N/A	31,45 -
0000	80009		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002023			97	3376	N/A	68,00 -
0000	80016		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002430			97	3376	N/A	1.836,00 -
0000	80023		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002000			65	3376	N/A	250,00 -
0000	80030		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002022			79	3376	N/A	124,70 -
0000	80037		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002058			97	3376	N/A	1.242,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80044	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002059			73	3376	N/A	40,00 -
0000	80065		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001220			65	3376	N/A	4.684,40 -
0000	80072		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001222			65	3376	N/A	986,37 -
0000	80086		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001223			65	3376	N/A	95,45 -
0000	80100		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001219			65	3376	N/A	105,73 -
0000	80107		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001399			65	3376	N/A	543,60 -
0000	80114		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001511			55	3376	N/A	607,86 -
0000	80121		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001875			55	3376	N/A	4.191,27 -
0000	80135		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002309			65	3376	N/A	660,00 -
0000	80149		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001022			65	3376	N/A	49,50 -
0000	80156		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001243			65	3376	N/A	39,68 -
0000	80163		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002486			73	3376	N/A	425,00 -
0000	80170		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002508			64	3376	N/A	400,00 -
0000	80177		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002331			129	3376	N/A	1.000,00 -
0000	80184		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001956			8	3376	N/A	1.290,00 -
0000	80191		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001958			42	3376	N/A	6.430,00 -
0000	80205		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001962			158	3376	N/A	5.730,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80212	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001964			321	3376	N/A	8.100,00 -
0000	80226		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001965			356	3376	N/A	2.400,00 -
0000	80233		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001966			384	3376	N/A	600,00 -
0000	80240		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001968			203	3376	N/A	1.420,00 -
0000	80247		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001959			77	3376	N/A	14.750,00 -
0000	80254		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001961			250	3376	N/A	10.400,00 -
0000	80282		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001456			41	3376	N/A	3.098,42 -
0000	80289		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/001457			41	3376	N/A	2.431,39 -
0000	80296		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001464			41	3376	N/A	543,65 -
0000	80303		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2023	2023/002451			318	3376	N/A	34,35 -
0000	80310		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002440			9	3376	N/A	245,61 -
0000	80317		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002454			159	3376	N/A	179,96 -
0000	80324		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/04/2023	2023/002482			40	3376	N/A	96,12 -
0000	80331		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 12/04/2023	2023/002494			119	3376	N/A	3.124,00 -
0000	80338		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 12/04/2023	2023/002377			9	3376	N/A	473,49 -
0000	80345		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2023	2023/002334			377	3376	N/A	700,00 -
0000	80352		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/001954			43	3376	N/A	83,00 -
0000	80359		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/002455			43	3376	N/A	83,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80366	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/000262			36		3376 N/A	167,00 -
0000	80373		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/002252			36		3376 N/A	214,45 -
0000	80380		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 12/04/2023	2023/001991			36		3376 N/A	551,90 -
0000	80387		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 12/04/2023	2023/002281			40		3376 N/A	353,00 -
0000	80394		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001957			314		3376 N/A	165,51 -
0000	80401		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001960			314		3376 N/A	222,45 -
0000	80408		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002018			314		3376 N/A	229,87 -
0000	80415		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002053			314		3376 N/A	79,21 -
0000	80422		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002072			314		3376 N/A	232,67 -
0000	80429		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002079			314		3376 N/A	52,96 -
0000	80436		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002083			314		3376 N/A	132,41 -
0000	80443		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002107			36		3376 N/A	243,64 -
0000	80450		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002268			314		3376 N/A	178,54 -
0000	80457		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002270			314		3376 N/A	73,19 -
0000	80464		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002299			314		3376 N/A	32,00 -
0000	80471		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002306			36		3376 N/A	196,02 -
0000	80478		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002308			36		3376 N/A	199,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80485	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002329			314	3376	N/A	543,63 -
0000	80492		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002354			314	3376	N/A	233,68 -
0000	80499		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002355			36	3376	N/A	190,67 -
0000	80506		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002414			314	3376	N/A	195,97 -
0000	80513		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002419			314	3376	N/A	105,93 -
0000	80520		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002421			314	3376	N/A	1.090,00 -
0000	80527		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002452			36	3376	N/A	208,89 -
0000	80534		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002462			314	3376	N/A	233,46 -
0000	80541		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002469			36	3376	N/A	243,64 -
0000	80548		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002474			314	3376	N/A	189,32 -
0000	80555		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002477			314	3376	N/A	905,67 -
0000	80562		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002490			36	3376	N/A	105,93 -
0000	80569		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002536			314	3376	N/A	235,64 -
0000	80579		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 12/04/2023	2023/002420			15	3376	N/A	5.000,00 -
0000	80586		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002368			41	3376	N/A	990,00 -
0000	80593		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002371			41	3376	N/A	2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80600	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002374			41	3376	N/A	450,00 -
0000	80614		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002375			41	3376	N/A	720,00 -
0000	80621		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002390			191	3376	N/A	200,00 -
0000	80628		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002539			191	3376	N/A	200,00 -
0000	80642		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/04/2023	2023/002391			191	3376	N/A	200,00 -
0000	80666		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/04/2023	2023/002413			191	3376	N/A	500,00 -
0000	80693		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001971			36	3376	N/A	300,00 -
0000	80700		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002098			156	3376	N/A	396,50 -
0000	80710		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002099			36	3376	N/A	37,50 -
0000	80717		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002101			45	3376	N/A	1.220,00 -
0000	80731		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002103			40	3376	N/A	911,95 -
0000	80738		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001997			36	3376	N/A	467,95 -
0000	80759		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002445			45	3376	N/A	610,00 -
0000	80766		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002481			45	3376	N/A	1.649,00 -
0000	80787		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11912 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 11912 de 12/04/2023	2023/002457			191	3376	N/A	200,00 -
0000	80794		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002386			191	3376	N/A	200,00 -
0000	80801		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002406			191	3376	N/A	400,00 -
0000	80808		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002380			191	3376	N/A	200,00 -
0000	80815		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002439			191	3376	N/A	200,00 -
0000	80825		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002517			318	3376	N/A	250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80832	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002426			159	3376 N/A		83,00 -
0000	80846		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002350			337	3376 N/A		2.500,00 -
0000	80860		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002360			320	3376 N/A		580,00 -
0000	80874		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002361			340	3376 N/A		180,00 -
0000	80881		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002330			41	3376 N/A		380,00 -
0000	80888		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001994			36	3376 N/A		22,60 -
0000	80895		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/001981			128	3376 N/A		211,50 -
0000	80902		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002062			318	3376 N/A		435,00 -
0000	80909		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002071			36	3376 N/A		82,74 -
0000	80916		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002423			36	3376 N/A		82,74 -
0000	80923		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41210 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 41210 de 12/04/2023	2023/002004			41	3376 N/A		5.700,00 -
0000	80944		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41211 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 41211 de 12/04/2023	2023/002108			159	3376 N/A		32,24 -
0000	80951		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002080			314	3376 N/A		2.827,12 -
0000	80958		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002082			314	3376 N/A		763,76 -
0000	80965		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002086			333	3376 N/A		3.824,44 -
0000	80972		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41213 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41213 de 12/04/2023	2023/002301			40	3376 N/A		2.440,96 -
0000	80979		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41214 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41214 de 12/04/2023	2023/002060			154	3376 N/A		1.425,90 -
0000	80986		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002069			191	3376 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80993	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002407			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81000		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41216 Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749	Documento 41216 de 12/04/2023	2023/002458			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81010		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41217 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41217 de 12/04/2023	2023/002383			191	3376	N/A	400,00 -
0000	81017		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41218 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 41218 de 12/04/2023	2023/002385			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81024		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41219 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 41219 de 12/04/2023	2023/002401			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81031		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41220 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 41220 de 12/04/2023	2023/002409			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81038		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41221 Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729	Documento 41221 de 12/04/2023	2023/002412			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81045		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41222 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 41222 de 12/04/2023	2023/002395			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81052		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41223 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41223 de 12/04/2023	2023/002415			191	3376	N/A	400,00 -
0000	81109		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41224 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 41224 de 12/04/2023	2023/002460			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81175		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41225 Credor: Tais Regina KUNZ	4728	Documento 41225 de 12/04/2023	2023/002398			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81182		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41226 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 41226 de 12/04/2023	2023/002408			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81189		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41227 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41227 de 12/04/2023	2023/002411			191	3376	N/A	500,00 -
0000	81196		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41228 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 41228 de 12/04/2023	2023/002396			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81210		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002448			337	3376	N/A	139,43 -
0000	81217		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002449			202	3376	N/A	139,43 -
0000	81224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13238 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 13238 de 12/04/2023	2023/001979			40	3376	N/A	1.429,15 -
0000	81231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98340 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 98340 de 12/04/2023	2023/002106			159	3376	N/A	36,15 -
0000	81238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68341 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 68341 de 12/04/2023	2023/002303			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	81245		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 50755 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 50755 de 12/04/2023	2023/002397			191	3376	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81252	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10825 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 10825 de 12/04/2023	2023/002483			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/04/2023	2023/000077			55	3376	N/A	11.377,77 -
0000	81266		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68620 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 68620 de 12/04/2023	2023/002405			191	3376	N/A	400,00 -
0000	81273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001041			315	3376	N/A	17.420,00 -
0000	81280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001537			315	3376	N/A	2.819,62 -
0000	81287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001539			315	3376	N/A	95,21 -
0000	81294		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68709 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 68709 de 12/04/2023	2023/002392			191	3376	N/A	200,00 -
0000	81301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001543			315	3376	N/A	15.141,86 -
0000	81308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001547			315	3376	N/A	767,75 -
0000	81315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001551			315	3376	N/A	207,10 -
0000	81322		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 36060 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 36060 de 12/04/2023	2023/002456			191	3376	N/A	400,00 -
0000	81329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001553			315	3376	N/A	2.177,98 -
0000	81336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001556			315	3376	N/A	7.933,13 -
0000	81343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001559			315	3376	N/A	976,25 -
0000	81350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001541			319	3376	N/A	2.014,73 -
0000	81357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001549			319	3376	N/A	1.816,48 -
0000	81364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001555			319	3376	N/A	733,30 -
0000	81371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001561			319	3376	N/A	952,52 -
0000	81378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001552			319	3376	N/A	183,89 -
0000	81385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001558			315	3376	N/A	234,50 -
0000	81392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001560			319	3376	N/A	3.562,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81399	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000939			315	3376	N/A	3.420,44 -
0000	81406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000940			315	3376	N/A	2.388,87 -
0000	81413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000941			319	3376	N/A	4.913,43 -
0000	81420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001205			334	3376	N/A	14.722,03 -
0000	82770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135144 de 12/04/2023	2023/002595			40	3376	N/A	57,50 -
0000	82777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135152 de 12/04/2023	2023/002596			40	3376	N/A	310,50 -
0000	82784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135180 de 12/04/2023	2023/002597			40	3376	N/A	11,50 -
0000	82791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135181 de 12/04/2023	2023/002598			40	3376	N/A	23,00 -
0000	82798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135136 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135136 de 12/04/2023	2023/002605			73	3376	N/A	92,00 -
0000	82806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135151 de 12/04/2023	2023/002606			319	3376	N/A	11,50 -
0000	82813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135183 de 12/04/2023	2023/002607			232	3376	N/A	80,50 -
0000	82820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002588			40	3376	N/A	14,35 -
0000	82827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002594			366	3376	N/A	35,05 -
											Saldo Atual:	7.231.098,54 -
0000	81911	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002528			243	3376	N/A	332,46 -
0000	81918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002531			243	3376	N/A	219,80 -
0000	81925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002533			243	3376	N/A	372,59 -
0000	81932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002534			251	3376	N/A	748,30 -
0000	81939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002543			251	3376	N/A	87,00 -
0000	81946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002538			229	3376	N/A	418,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81953	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002525			234	3376	N/A	379,29 -
0000	81960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002524			87	3376	N/A	366,85 -
0000	81967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002526			87	3376	N/A	401,36 -
0000	81974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002535			87	3376	N/A	609,15 -
0000	81981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002556			87	3376	N/A	413,74 -
0000	81988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002562			87	3376	N/A	9,00 -
0000	81995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002394			65	3376	N/A	32,45 -
0000	82002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002404			65	3376	N/A	56,90 -
0000	82009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000724			66	3376	N/A	178,23 -
0000	82016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000919			66	3376	N/A	165,34 -
0000	82030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/04/2023	2023/001870			98	3376	N/A	1.480,00 -
0000	82037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/000069			66	3376	N/A	35,46 -
0000	82054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002545			40	3376	N/A	180,00 -
0000	82061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002560			333	3376	N/A	56,58 -
0000	82068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002561			333	3376	N/A	1.390,12 -
0000	82075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002577			40	3376	N/A	443,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82082	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002578			36	3376	N/A	2,00 -
0000	82089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002580			40	3376	N/A	416,00 -
0000	82096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 13/04/2023	2023/002573			191	3376	N/A	200,00 -
0000	82103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/001982			131	3376	N/A	400,00 -
0000	82110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/001202			36	3376	N/A	1.359,70 -
0000	82117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002491			375	3376	N/A	118,65 -
0000	82124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002492			375	3376	N/A	29,48 -
0000	82148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002021			298	3376	N/A	1.369,89 -
0000	82155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3376	N/A	762,51 -
0000	82162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3376	N/A	762,51 -
0000	82169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3376	N/A	762,51 -
0000	82176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002029			168	3376	N/A	30,00 -
0000	82183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002459			191	3376	N/A	200,00 -
0000	82190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002555			191	3376	N/A	200,00 -
0000	82204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002574			191	3376	N/A	200,00 -
0000	82211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002571			191	3376	N/A	200,00 -
0000	82218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002566			191	3376	N/A	500,00 -
0000	82225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	3376	N/A	500,00 -
0000	82232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002563			191	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82239	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41307 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 41307 de 13/04/2023	2023/002564			191		3376 N/A	200,00 -
0000	82246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41308 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41308 de 13/04/2023	2023/002572			191		3376 N/A	400,00 -
0000	82253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41309 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 41309 de 13/04/2023	2023/002569			191		3376 N/A	500,00 -
0000	82260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41310 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 41310 de 13/04/2023	2023/002565			191		3376 N/A	200,00 -
0000	82274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41312 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41312 de 13/04/2023	2023/002567			191		3376 N/A	400,00 -
0000	82281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41313 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41313 de 13/04/2023	2023/002575			191		3376 N/A	200,00 -
0000	82288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41314 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 41314 de 13/04/2023	2023/002582			191		3376 N/A	200,00 -
0000	82295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41315 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 41315 de 13/04/2023	2023/002428			175		3376 N/A	350,00 -
0000	82438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31066 Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872	Documento 31066 de 13/04/2023	2023/002063			377		3376 N/A	815,00 -
0000	82525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002002			1642		3376 N/A	241.020,00 -
0000	82532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002003			1641		3376 N/A	148.980,00 -
0000	82760		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40		3376 N/A	15,16 -
0000	82767		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40		3376 N/A	64,90 -
0000	83250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132246 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132246 de 13/04/2023	2023/002636			40		3376 N/A	57,50 -
0000	83264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132229 de 13/04/2023	2023/002637			73		3376 N/A	11,50 -
0000	83271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132231 de 13/04/2023	2023/002635			40		3376 N/A	172,50 -
0000	83278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132230 de 13/04/2023	2023/002638			74		3376 N/A	11,50 -
0000	83285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132253 de 13/04/2023	2023/002640			232		3376 N/A	23,00 -
0000	84852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130423 de 13/04/2023	2023/002641			40		3376 N/A	2,05 -
0000	87195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41311 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191		3376 N/A	200,00 -
0000	87201		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191		3376 N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87223	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	3376	N/A	200,00 -
0000	87229		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	3376	N/A	200,00 +
0000	89304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120423 de 13/04/2023	2023/002639			366	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	7.641.513,10 -
0000	83144	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 41403 de 14/04/2023	2023/002450			191	3376	N/A	200,00 -
0000	83151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002592			73	3376	N/A	1.212,00 -
0000	83172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002073			315	3376	N/A	4.925,00 -
0000	83179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/001843			131	3376	N/A	816,38 -
0000	83897		Est Pagamento Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	3376	N/A	500,00 +
0000	84789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151862 de 14/04/2023	2023/002650			40	3376	N/A	34,50 -
0000	84796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151865 de 14/04/2023	2023/002651			40	3376	N/A	11,50 -
0000	84803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151859 de 14/04/2023	2023/002652			73	3376	N/A	11,50 -
0000	84810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151861 de 14/04/2023	2023/002662			319	3376	N/A	11,50 -
0000	84817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323 de 14/04/2023	2023/002664			40	3376	N/A	161,00 -
0000	84824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60123 de 14/04/2023	2023/002665			40	3376	N/A	11,50 -
0000	84831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100123 de 14/04/2023	2023/002665			40	3376	N/A	11,50 -
0000	84838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100223 de 14/04/2023	2023/002665			40	3376	N/A	11,50 -
0000	84845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 70323 de 14/04/2023	2023/002666			232	3376	N/A	11,50 -
0000	84859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 14/04/2023	2023/002649			40	3376	N/A	10,25 -
0000	84866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 14/04/2023	2023/002667			40	3376	N/A	3.000,00 -
0000	87209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	3376	N/A	200,00 -
0000	87215		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87237	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002570			191	3376	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	7.651.652,73 -
0000	84136	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 -
0000	84143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 17/04/2023	2023/002653			228	3376	N/A	900,00 -
0000	84150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/04/2023	2023/002602			232	3376	N/A	2.350,00 -
0000	84157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/04/2023	2023/002338			248	3376	N/A	3.730,00 -
0000	84164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002622			251	3376	N/A	946,79 -
0000	84171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001500			243	3376	N/A	1.970,70 -
0000	84178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 -
0000	84185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,79 -
0000	84192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/04/2023	2023/002437			65	3376	N/A	164,40 -
0000	84199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002625			87	3376	N/A	662,91 -
0000	84206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002632			87	3376	N/A	15,00 -
0000	84213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002633			87	3376	N/A	16,00 -
0000	84220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002646			87	3376	N/A	792,00 -
0000	84227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002514			87	3376	N/A	926,87 -
0000	84234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002530			87	3376	N/A	645,66 -
0000	84241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002532			87	3376	N/A	157,30 -
0000	84255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001480			112	3376	N/A	41.426,79 -
0000	84269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,47 -
0000	84276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84283	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/000221			40	3376 N/A		93,79 -
0000	84290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/000223			7	3376 N/A		92,86 -
0000	84297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/000260			318	3376 N/A		1.795,47 -
0000	84304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41707 de 17/04/2023	2023/000263			366	3376 N/A		545,07 -
0000	84311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002590			366	3376 N/A		540,41 -
0000	84318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002591			119	3376 N/A		2.837,08 -
0000	84325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002593			73	3376 N/A		3.536,41 -
0000	84332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002608			131	3376 N/A		2.475,19 -
0000	84339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002609			178	3376 N/A		771,62 -
0000	84346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002610			248	3376 N/A		3.790,79 -
0000	84353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002611			40	3376 N/A		4.800,37 -
0000	84360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002613			318	3376 N/A		21,75 -
0000	84374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002615			305	3376 N/A		6.329,36 -
0000	84381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002618			318	3376 N/A		311,09 -
0000	84388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/04/2023	2023/002025			169	3376 N/A		1.415,68 -
0000	84402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/001980			169	3376 N/A		583,65 -
0000	84409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/002067			169	3376 N/A		503,65 -
0000	84423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002068			169	3376 N/A		301,00 -
0000	84430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002027			169	3376 N/A		1.050,50 -
0000	84437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/002089			169	3376 N/A		3.120,77 -
0000	84451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001967			169	3376 N/A		1.076,09 -
0000	84458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002243			169	3376 N/A		961,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84465	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002056			1499	3376	N/A	579,80 -
0000	84472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001638			1498	3376	N/A	604,93 -
0000	84479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001872			1498	3376	N/A	174,75 -
0000	84486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001640			1498	3376	N/A	72,75 -
0000	84493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002028			1498	3376	N/A	698,60 -
0000	84500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002054			1499	3376	N/A	2.851,80 -
0000	84507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002369			1498	3376	N/A	207,94 -
0000	84524		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002537			1636	3376	N/A	39,50 -
0000	84531		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002630			1636	3376	N/A	14.387,57 -
0000	84552		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002523			1636	3376	N/A	15.603,65 -
0000	84559		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002544			1636	3376	N/A	485,33 -
0000	84566		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002547			1636	3376	N/A	253,44 -
0000	84573		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002548			1636	3376	N/A	677,60 -
0000	84580		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002549			1636	3376	N/A	130,01 -
0000	84587		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002552			1636	3376	N/A	6.737,02 -
0000	84594		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002553			1636	3376	N/A	387,40 -
0000	84601		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002540			1636	3376	N/A	317,51 -
0000	84608		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002541			1636	3376	N/A	685,30 -
0000	84615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002616			1636	3376	N/A	2.889,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84622	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/04/2023	2023/002587			1636	3376	N/A	3.640,14 -
0000	84685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002009			229	3376	N/A	1.671,85 -
0000	84692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/002011			229	3376	N/A	677,18 -
0000	84699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/002008			232	3376	N/A	826,50 -
0000	84706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001853			97	3376	N/A	1.225,50 -
0000	84713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/001854			87	3376	N/A	1.786,02 -
0000	84720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/001855			87	3376	N/A	780,56 -
0000	84727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	3376	N/A	1.800,00 -
0000	85474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/04/2023	2023/002692			48	3376	N/A	11.405,12 -
0000	85618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200009 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200009 de 17/04/2023	2023/001724			339	3376	N/A	8.254,88 -
0000	85632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002513			53	3376	N/A	10.828,12 -
0000	85639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002686			48	3376	N/A	2.402,65 -
0000	85646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002687			48	3376	N/A	188,29 -
0000	85709		Retencao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3376	N/A	56,10 -
0000	85752		Retencao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3376	N/A	106,50 -
0000	85762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002516			53	3376	N/A	7.965,51 -
0000	85769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002689			48	3376	N/A	9.689,14 -
0000	85776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002690			48	3376	N/A	50,74 -
0000	85783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002693			48	3376	N/A	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86029	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62961 de 17/04/2023	2023/002728			179	3376	N/A	46,00 -
0000	86036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002726			40	3376	N/A	12,30 -
0000	86043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62959 de 17/04/2023	2023/002725			232	3376	N/A	23,00 -
0000	86057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62955 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62955 de 17/04/2023	2023/002723			73	3376	N/A	11,50 -
0000	86064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002724			366	3376	N/A	4,10 -
0000	86071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62958 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62958 de 17/04/2023	2023/002722			40	3376	N/A	11,50 -
0000	86084		Est Pagamento Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	3376	N/A	1.800,00 +
										Saldo Atual:		7.858.036,24 -
0000	86001	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002621			40	3376	N/A	509,94 -
0000	86016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: NELSON BICHEL	1048	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002706			1636	3376	N/A	3.683,90 -
0000	86211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002668			249	3376	N/A	79,00 -
0000	86218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002673			248	3376	N/A	388,50 -
0000	86225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002290			146	3376	N/A	504,10 -
0000	86232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002295			146	3376	N/A	1.895,86 -
0000	86239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 18/04/2023	2023/002727			73	3376	N/A	3.150,00 -
0000	86246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002658			87	3376	N/A	345,06 -
0000	86253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002719			87	3376	N/A	491,01 -
0000	86260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002720			65	3376	N/A	243,64 -
0000	86267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/04/2023	2023/001509			55	3376	N/A	3.257,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86274	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000701			65	3376	N/A	115,88 -
0000	86281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000904			65	3376	N/A	3.459,30 -
0000	86288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/001621			65	3376	N/A	564,50 -
0000	86295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002657			66	3376	N/A	227,75 -
0000	86302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/04/2023	2023/002589			318	3376	N/A	500,00 -
0000	86309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002559			352	3376	N/A	274,25 -
0000	86316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002599			314	3376	N/A	105,93 -
0000	86323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002603			314	3376	N/A	81,31 -
0000	86330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002624			352	3376	N/A	198,03 -
0000	86337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002634			314	3376	N/A	79,38 -
0000	86344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002647			314	3376	N/A	229,70 -
0000	86351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002648			4	3376	N/A	140,62 -
0000	86358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002675			314	3376	N/A	222,45 -
0000	86365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/04/2023	2023/001995			36	3376	N/A	777,58 -
0000	86372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002629			45	3376	N/A	610,00 -
0000	86379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/04/2023	2023/002427			40	3376	N/A	1.398,80 -
0000	86386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002677			333	3376	N/A	210,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86393	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002698			364	3376	N/A	122,05 -
0000	86400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002700			352	3376	N/A	39,96 -
0000	86407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002627			314	3376	N/A	96,87 -
0000	86414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002671			40	3376	N/A	562,80 -
0000	86421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002672			318	3376	N/A	231,00 -
0000	86428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41803 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41803 de 18/04/2023	2023/002333			129	3376	N/A	11.400,00 -
0000	86435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002619			129	3376	N/A	3.633,60 -
0000	86442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002620			128	3376	N/A	386,20 -
0000	86449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002643			172	3376	N/A	1.222,50 -
0000	86456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001585			36	3376	N/A	213,50 -
0000	86463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001593			36	3376	N/A	64,90 -
0000	86470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001912			36	3376	N/A	82,74 -
0000	86477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002614			36	3376	N/A	82,74 -
0000	86484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002642			314	3376	N/A	464,40 -
0000	86491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002246			36	3376	N/A	260,00 -
0000	86498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41806 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41806 de 18/04/2023	2023/002384			333	3376	N/A	1.800,00 -
0000	86505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41808 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41808 de 18/04/2023	2023/002699			49	3376	N/A	30.946,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86512	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002678			366	3376	N/A	122,16 -
0000	86519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002679			202	3376	N/A	40,72 -
0000	86526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002680			131	3376	N/A	153,33 -
0000	86533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002681			202	3376	N/A	40,72 -
0000	86540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002682			318	3376	N/A	475,84 -
0000	86547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002683			248	3376	N/A	208,23 -
0000	86554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002684			178	3376	N/A	201,85 -
0000	86561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002685			40	3376	N/A	516,56 -
0000	86568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002688			119	3376	N/A	686,15 -
0000	86575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002691			73	3376	N/A	546,42 -
0000	86871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 18/04/2023	2023/002488			1612	3376	N/A	6.780,00 -
0000	86878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002344			1573	3376	N/A	259,00 -
0000	87313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 33877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33877 de 18/04/2023	2023/002754			319	3376	N/A	11,50 -
0000	87320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 35179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35179 de 18/04/2023	2023/002760			40	3376	N/A	11,50 -
0000	87327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33883 de 18/04/2023	2023/002752			40	3376	N/A	69,00 -
0000	87334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33876 de 18/04/2023	2023/002753			73	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87341	18/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002750			366	3376	N/A	6,15 -
0000	87348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002749			40	3376	N/A	6,15 -
0000	88922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33884 de 18/04/2023	2023/002755			232	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	7.943.548,52 -
0000	87553	19/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41901 de 19/04/2023	2023/002435			119	3376	N/A	1.200,00 -
0000	87560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2023	2023/002654			1636	3376	N/A	511,87 -
0000	87903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/04/2023	2023/002739			40	3376	N/A	72,92 -
0000	88207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002780			40	3376	N/A	4,10 -
0000	88221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37538 de 19/04/2023	2023/002782			319	3376	N/A	11,50 -
0000	88263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002783			366	3376	N/A	16,40 -
0000	88305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 69703 de 19/04/2023	2023/002785			40	3376	N/A	11,50 -
0000	88348		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3376	N/A	240,00 -
0000	88351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 19/04/2023	2023/002786			40	3376	N/A	11,50 -
0000	88403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/04/2023	2023/002790			49	3376	N/A	1.564,00 -
											Saldo Atual:	7.947.192,31 -
0000	88214	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/001983			41	3376	N/A	1.000,00 -
0000	88256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002784			41	3376	N/A	27,20 -
0000	88459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/04/2023	2023/002788			234	3376	N/A	220,17 -
0000	88466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002765			248	3376	N/A	647,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88501	20/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 20/04/2023	2023/001992			36	3376	N/A	59,74 -
0000	88508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 20/04/2023	2023/002778			3	3376	N/A	500,00 -
0000	88515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001734			343	3376	N/A	6.037,00 -
0000	88522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001735			337	3376	N/A	1.605,58 -
0000	88529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42002 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002465			353	3376	N/A	2.582,18 -
0000	88536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42003 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002661			43	3376	N/A	226,41 -
0000	88543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42004 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002775			35	3376	N/A	400,00 -
0000	88550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002758			366	3376	N/A	63,00 -
0000	88557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002759			40	3376	N/A	40,00 -
0000	88571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002767			318	3376	N/A	1.293,00 -
0000	88662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002800			73	3376	N/A	139,43 -
0000	88679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41002 de 20/04/2023	2023/002801			73	3376	N/A	139,43 -
0000	88686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002791			248	3376	N/A	139,43 -
0000	88693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002792			232	3376	N/A	139,43 -
0000	88700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002798			248	3376	N/A	139,43 -
0000	88707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42006 de 20/04/2023	2023/002793			156	3376	N/A	139,43 -
0000	88714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42007 de 20/04/2023	2023/002794			40	3376	N/A	139,43 -
0000	88721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42009 de 20/04/2023	2023/002795			40	3376	N/A	556,65 -
0000	88728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42010 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42010 de 20/04/2023	2023/002796			366	3376	N/A	139,43 -
0000	88735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42008 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42008 de 20/04/2023	2023/002799			40	3376	N/A	1.163,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88759	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42005 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002797			242	3376	N/A	600,00 -
0000	89346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/04/2023	2023/002826			40	3376	N/A	1.050,99 -
0000	89353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002828			40	3376	N/A	14,35 -
0000	89388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002829			366	3376	N/A	6,15 -
0000	89395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45556 de 20/04/2023	2023/002830			40	3376	N/A	69,00 -
0000	89423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45568 de 20/04/2023	2023/002832			232	3376	N/A	23,00 -
0000	89475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23864 de 20/04/2023	2023/002833			40	3376	N/A	11,50 -
0000	89482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38619 de 20/04/2023	2023/002834			40	3376	N/A	34,50 -
											Saldo Atual:	7.966.538,78 -
0000	89646	24/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002822			1610	3376	N/A	238,60 -
0000	89653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002823			1610	3376	N/A	202,96 -
0000	89660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002816			1607	3376	N/A	343,98 -
0000	89667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002821			1607	3376	N/A	321,00 -
0000	89681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002781			1499	3376	N/A	2.604,00 -
0000	89688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002812			1636	3376	N/A	1.719,63 -
0000	89702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002695			1636	3376	N/A	6.732,98 -
0000	89771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6275 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 6275 de 24/04/2023	2023/002787			15	3376	N/A	4.760,00 -
0000	89859		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3376	N/A	1.597,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90021	24/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/04/2023	2023/002861			50	3376	N/A	161,34 -
0000	90174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200423 de 24/04/2023	2023/002865			40	3376	N/A	35,60 -
0000	90181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93339 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93339 de 24/04/2023	2023/002866			319	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	7.985.267,53 -
0000	90223	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002837			1628	3376	N/A	28.789,73 -
0000	90233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002839			283	3376	N/A	6.328,56 -
0000	90240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002842			283	3376	N/A	93.097,67 -
0000	90247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002843			283	3376	N/A	28.848,42 -
0000	90254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002845			282	3376	N/A	9.892,78 -
0000	90261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002846			283	3376	N/A	3.954,96 -
0000	90274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002849			267	3376	N/A	3.300,00 -
0000	90281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002850			262	3376	N/A	2.000,00 -
0000	90294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002860			1636	3376	N/A	1.071,78 -
0000	90301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 25/04/2023	2023/001414			319	3376	N/A	4.961,00 -
0000	90308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/001776			315	3376	N/A	4.258,00 -
0000	90315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/001949			315	3376	N/A	1.009,82 -
0000	90322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002509			315	3376	N/A	135,86 -
0000	90329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002512			315	3376	N/A	1.733,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90336	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002522			315	3376	N/A	679,07 -
0000	90343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002864			315	3376	N/A	62,49 -
0000	90350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 25/04/2023	2023/002851			305	3376	N/A	30.345,94 -
0000	90362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002836			337	3376	N/A	4.943,08 -
0000	90685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/002429			315	3376	N/A	3.054,00 -
0000	90716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3376	N/A	133,81 -
0000	90730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3376	N/A	548,69 -
0000	90737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3376	N/A	2.045,36 -
0000	90744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002519			134	3376	N/A	324,01 -
0000	90751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002772			134	3376	N/A	33,00 -
0000	90758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002805			41	3376	N/A	380,00 -
0000	90772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/04/2023	2023/002831			43	3376	N/A	82,00 -
0000	90779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/04/2023	2023/002604			386	3376	N/A	167,99 -
0000	90786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002730			337	3376	N/A	3.552,48 -
0000	90793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42503 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 42503 de 25/04/2023	2023/002789			43	3376	N/A	193,07 -
0000	90800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002756			97	3376	N/A	550,00 -
0000	90807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002757			73	3376	N/A	40,00 -
0000	90814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1318 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 1318 de 25/04/2023	2023/002854			385	3376	N/A	178,80 -
0000	90864		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3376	N/A	51,75 -
0000	91376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002893			40	3376	N/A	87,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91383	25/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002896			40	3376	N/A	55,00 -
0000	91404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20660 de 25/04/2023	2023/002900			40	3376	N/A	34,50 -
0000	91453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002902			366	3376	N/A	65,25 -
0000	91477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20657 de 25/04/2023	2023/002903			73	3376	N/A	11,50 -
0000	91689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20662 de 25/04/2023	2023/002915			232	3376	N/A	11,50 -
0000	95492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002806			157	3376	N/A	470,00 -
0000	99155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002869			41	3376	N/A	1.000,00 -
Saldo Atual:											8.223.750,92 -	
0000	91856	26/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002880			234	3376	N/A	84,00 -
0000	91863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42602 de 26/04/2023	2023/002886			251	3376	N/A	339,67 -
0000	91870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/04/2023	2023/002906			9	3376	N/A	235,99 -
0000	91877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002770			73	3376	N/A	900,00 -
0000	92451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002948			40	3376	N/A	26,65 -
0000	92489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002949			366	3376	N/A	27,40 -
0000	92551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214786 de 26/04/2023	2023/002952			73	3376	N/A	11,50 -
0000	92565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214788 de 26/04/2023	2023/002954			232	3376	N/A	23,00 -
0000	95499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 26/04/2023	2023/002940			41	3376	N/A	10,00 -
Saldo Atual:											8.225.409,13 -	
0000	92605	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002600			1603	3376	N/A	171,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92612	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002601			1603	3376	N/A	217,82 -
0000	92619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002623			1603	3376	N/A	233,58 -
0000	92626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002626			1603	3376	N/A	303,80 -
0000	92633		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002628			1603	3376	N/A	161,38 -
0000	92640		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002631			1603	3376	N/A	148,30 -
0000	92647		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002644			1603	3376	N/A	401,25 -
0000	92654		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002645			1603	3376	N/A	111,91 -
0000	92661		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002655			1603	3376	N/A	233,05 -
0000	92668		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002656			1603	3376	N/A	115,83 -
0000	92675		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002659			1603	3376	N/A	143,01 -
0000	92682		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002660			1603	3376	N/A	195,97 -
0000	92689		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002676			1603	3376	N/A	118,80 -
0000	92696		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002721			1603	3376	N/A	248,94 -
0000	92703		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002733			1603	3376	N/A	204,98 -
0000	92710		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002735			1603	3376	N/A	399,98 -
0000	92717		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002736			1603	3376	N/A	259,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92724	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002737			1603	3376	N/A	289,53 -
0000	92731		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002741			1603	3376	N/A	202,96 -
0000	92738		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002744			1603	3376	N/A	106,55 -
0000	92745		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002745			1603	3376	N/A	162,73 -
0000	92752		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002774			1603	3376	N/A	190,67 -
0000	92759		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002776			1603	3376	N/A	348,51 -
0000	92766		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109174 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 109174 de 27/04/2023	2023/002076			1634	3376	N/A	1.138,06 -
0000	92773		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002085			1634	3376	N/A	17.845,20 -
0000	92780		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002702			1634	3376	N/A	3.316,45 -
0000	92787		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002704			1634	3376	N/A	6.653,08 -
0000	92794		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109854 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 109854 de 27/04/2023	2023/002840			1629	3376	N/A	25.027,70 -
0000	92827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3376	N/A	296,86 -
0000	92834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3376	N/A	92,59 -
0000	92856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3376	N/A	877,22 -
0000	92863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3376	N/A	3.204,22 -
0000	92885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3376	N/A	543,67 -
0000	92892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3376	N/A	394,66 -
0000	92899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3376	N/A	641,14 -
0000	92921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3376	N/A	1.754,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92928	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3376 N/A		3.047,23 -
0000	92935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3376 N/A		1.576,97 -
0000	92971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3376 N/A		732,58 -
0000	92978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3376 N/A		709,62 -
0000	93000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3376 N/A		877,22 -
0000	93007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3376 N/A		1.286,09 -
0000	93043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3376 N/A		149,59 -
0000	93065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3376 N/A		7.961,45 -
0000	93072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3376 N/A		11.715,29 -
0000	93079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3376 N/A		92,93 -
0000	93086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3376 N/A		2.896,36 -
0000	93093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3376 N/A		573,59 -
0000	93100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3376 N/A		4.636,17 -
0000	93136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3376 N/A		1.010,69 -
0000	93143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3376 N/A		257,43 -
0000	93150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3376 N/A		390,84 -
0000	93172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3376 N/A		1.339,78 -
0000	93179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3376 N/A		537,94 -
0000	93186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3376 N/A		60,00 -
0000	93193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3376 N/A		339,41 -
0000	93200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3376 N/A		2.596,85 -
0000	93250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3376 N/A		575,28 -
0000	93272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3376 N/A		452,44 -
0000	93279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3376 N/A		5.234,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93286	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3376 N/A		4.185,28 -
0000	93293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3376 N/A		16,44 -
0000	93300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3376 N/A		3.703,26 -
0000	93307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3376 N/A		2.027,20 -
0000	93314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3376 N/A		570,63 -
0000	93350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3376 N/A		862,30 -
0000	93357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3376 N/A		283,64 -
0000	93364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3376 N/A		754,26 -
0000	93386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3376 N/A		1.912,04 -
0000	93393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3376 N/A		565,46 -
0000	93400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3376 N/A		25,22 -
0000	93407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	93414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3376 N/A		247,51 -
0000	93464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3376 N/A		246,08 -
0000	93471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3376 N/A		52,96 -
0000	93493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3376 N/A		768,02 -
0000	93500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3376 N/A		419,38 -
0000	93507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3376 N/A		275,97 -
0000	93557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3376 N/A		73,67 -
0000	93564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3376 N/A		4.342,26 -
0000	93571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3376 N/A		2.046,48 -
0000	93578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3376 N/A		1.762,61 -
0000	93600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		491,56 -
0000	93607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		128,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93614	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		121,73 -
0000	93621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		8.724,22 -
0000	93628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		10.759,32 -
0000	93635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		90,00 -
0000	93642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		4.753,12 -
0000	93649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		3.539,31 -
0000	93656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3376 N/A		6.120,23 -
0000	93706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3376 N/A		1.354,63 -
0000	93713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3376 N/A		1.786,77 -
0000	93720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3376 N/A		1.611,42 -
0000	93727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3376 N/A		2.306,42 -
0000	93734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3376 N/A		113,22 -
0000	93770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3376 N/A		779,42 -
0000	93777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3376 N/A		146,54 -
0000	93784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	93806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3376 N/A		543,67 -
0000	93813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3376 N/A		394,66 -
0000	93849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3376 N/A		956,17 -
0000	93856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3376 N/A		413,29 -
0000	93878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3376 N/A		2.690,08 -
0000	93885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3376 N/A		952,67 -
0000	93892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3376 N/A		33,37 -
0000	93899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3376 N/A		876,46 -
0000	93906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3376 N/A		2.560,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93913	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3376 N/A		1.033,85 -
0000	93949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3376 N/A		1.113,35 -
0000	93956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3376 N/A		0,65 -
0000	93978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3376 N/A		195,28 -
0000	94000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3376 N/A		543,67 -
0000	94007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3376 N/A		394,66 -
0000	94014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3376 N/A		829,86 -
0000	94036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3376 N/A		139,10 -
0000	94058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376 N/A		848,40 -
0000	94065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376 N/A		8.567,47 -
0000	94072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376 N/A		7.211,18 -
0000	94079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376 N/A		156,27 -
0000	94086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376 N/A		1.196,80 -
0000	94093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376 N/A		3.731,69 -
0000	94100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3376 N/A		3.142,05 -
0000	94164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3376 N/A		877,22 -
0000	94171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3376 N/A		2.075,55 -
0000	94193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3376 N/A		3.683,50 -
0000	94200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3376 N/A		2.837,35 -
0000	94207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3376 N/A		55,00 -
0000	94243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3376 N/A		3.088,16 -
0000	94250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3376 N/A		859,85 -
0000	94257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3376 N/A		26,04 -
0000	94264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3376 N/A		2.193,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94271	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3376 N/A		387,50 -
0000	94293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3376 N/A		1.870,10 -
0000	94300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3376 N/A		2.871,23 -
0000	94307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3376 N/A		16,44 -
0000	94314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3376 N/A		215,80 -
0000	94321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3376 N/A		914,71 -
0000	94343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3376 N/A		523,31 -
0000	94350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3376 N/A		123,07 -
0000	94357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3376 N/A		20,53 -
0000	94364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3376 N/A		993,30 -
0000	94400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3376 N/A		308,69 -
0000	94407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3376 N/A		4,94 -
0000	94414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3376 N/A		469,83 -
0000	94436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3376 N/A		7.145,02 -
0000	94443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3376 N/A		4.184,45 -
0000	94450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3376 N/A		111,55 -
0000	94457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3376 N/A		968,07 -
0000	94464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3376 N/A		4.282,57 -
0000	94471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3376 N/A		2.109,66 -
0000	94507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3376 N/A		543,67 -
0000	94514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3376 N/A		394,66 -
0000	94564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3376 N/A		2.348,17 -
0000	94571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3376 N/A		1.901,04 -
0000	94578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3376 N/A		323,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94585	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3376 N/A		1.572,03 -
0000	94592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3376 N/A		651,75 -
0000	94595		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 42701 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 42701 de 27/04/2023	2023/002827			232	3376 N/A		300,00 -
0000	94649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3376 N/A		3.436,71 -
0000	94656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3376 N/A		5.024,21 -
0000	94663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3376 N/A		87,62 -
0000	94670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3376 N/A		2.248,76 -
0000	94677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3376 N/A		228,14 -
0000	94684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3376 N/A		638,32 -
0000	94720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3376 N/A		1.754,44 -
0000	94727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3376 N/A		3.858,43 -
0000	94734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3376 N/A		15,00 -
0000	94756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3376 N/A		246,08 -
0000	94763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3376 N/A		52,96 -
0000	94785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3376 N/A		559,90 -
0000	94792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3376 N/A		328,54 -
0000	95108		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3376 N/A		27,91 -
0000	95115		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3376 N/A		1.504,67 -
0000	95193		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3376 N/A		11.645,17 -
0000	95694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	3376 N/A		85,12 -
0000	97505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002988			142	3376 N/A		2.059,68 -
0000	97512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002987			142	3376 N/A		4.814,96 -
0000	97519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002986			138	3376 N/A		2.334,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97526	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002985			138	3376	N/A	8.539,04 -
0000	97533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002984			138	3376	N/A	45.057,58 -
0000	97554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002983			137	3376	N/A	7.528,87 -
0000	97578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/003068			1556	3376	N/A	34.499,21 -
0000	97595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002966			30	3376	N/A	16.120,26 -
0000	97602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002960			11	3376	N/A	11.854,98 -
0000	97609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002958			1	3376	N/A	11.608,82 -
0000	97616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002967			30	3376	N/A	10.640,06 -
0000	97623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002968			30	3376	N/A	6.088,34 -
0000	98967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109013 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/003102			232	3376	N/A	11,00 -
0000	98995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110158 de 27/04/2023	2023/003101			232	3376	N/A	44,00 -
0000	99016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003103			366	3376	N/A	2,05 -
0000	99033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	3376	N/A	34,80 -
0000	99047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	3376	N/A	4.940,06 -
0000	99066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	3376	N/A	0,19 -
0000	99080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003099			40	3376	N/A	10,25 -
0000	116199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002802			1603	3376	N/A	474,15 -
											Saldo Atual:	8.699.842,31 -
0000	97561	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002983			137	3376	N/A	29.335,51 -
0000	97630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003070			1601	3376	N/A	4.265,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97637	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003071			1626	3376	N/A	680,24 -
0000	97644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003069			239	3376	N/A	12.705,89 -
0000	97688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003075			1382	3376	N/A	23.436,00 -
0000	97695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5494 de 28/04/2023	2023/003072			1627	3376	N/A	2.053,33 -
0000	97702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003003			255	3376	N/A	7.952,99 -
0000	97709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003004			258	3376	N/A	8.533,28 -
0000	97716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003005			258	3376	N/A	1.733,58 -
0000	97743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002972			57	3376	N/A	6.685,00 -
0000	97750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002973			58	3376	N/A	36.435,68 -
0000	97757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002974			58	3376	N/A	917,63 -
0000	97771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002975			82	3376	N/A	7.623,80 -
0000	97778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002976			83	3376	N/A	15.226,95 -
0000	97785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002977			83	3376	N/A	1.513,20 -
0000	97792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002978			85	3376	N/A	62,94 -
0000	97809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002997			225	3376	N/A	3.883,52 -
0000	97816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002998			237	3376	N/A	1.623,51 -
0000	97823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002999			238	3376	N/A	26.206,61 -
0000	97830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003000			238	3376	N/A	1.809,05 -
0000	97837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003001			238	3376	N/A	246,62 -
0000	97844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003002			241	3376	N/A	3.894,48 -
0000	97851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003007			269	3376	N/A	17.475,60 -
0000	97858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003006			264	3376	N/A	4.295,72 -
0000	97872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003011			310	3376	N/A	38.968,83 -
0000	97896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003011			310	3376	N/A	8.915,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97903	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003016			330	3376	N/A	17.687,71 -
0000	97917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003019			346	3376	N/A	23.798,63 -
0000	97934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003021			361	3376	N/A	14.800,88 -
0000	97941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003021			361	3376	N/A	2.626,94 -
0000	97948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002957			1	3376	N/A	2.890,04 -
0000	97955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002959			1	3376	N/A	3.545,50 -
0000	97962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002961			11	3376	N/A	1.113,92 -
0000	97969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002962			11	3376	N/A	5.032,14 -
0000	97976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002963			20	3376	N/A	5.464,27 -
0000	97983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002964			20	3376	N/A	1.466,84 -
0000	97990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002965			29	3376	N/A	1.729,58 -
0000	97997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002968			30	3376	N/A	3.783,81 -
0000	98004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002969			30	3376	N/A	9.513,46 -
0000	98011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002970			30	3376	N/A	1.040,83 -
0000	98018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002971			47	3376	N/A	1.788,08 -
0000	98025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002979			113	3376	N/A	2.557,29 -
0000	98032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002980			125	3376	N/A	1.963,83 -
0000	98039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002981			125	3376	N/A	2.077,10 -
0000	98046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002982			125	3376	N/A	1.223,17 -
0000	98053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002989			149	3376	N/A	6.124,79 -
0000	98060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002990			149	3376	N/A	4.186,64 -
0000	98067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002991			149	3376	N/A	546,58 -
0000	98074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002992			162	3376	N/A	7.364,49 -
0000	98081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002993			163	3376	N/A	21.396,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98088	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002994			163	3376 N/A		427,48 -
0000	98095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002995			197	3376 N/A		9.007,68 -
0000	98102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002996			211	3376 N/A		2.408,72 -
0000	98109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003008			296	3376 N/A		3.737,14 -
0000	98116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003009			296	3376 N/A		574,95 -
0000	98123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003010			309	3376 N/A		3.123,68 -
0000	98130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003012			310	3376 N/A		3.098,43 -
0000	98137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003013			310	3376 N/A		4.186,64 -
0000	98144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003014			310	3376 N/A		1.938,93 -
0000	98151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003015			312	3376 N/A		2.874,75 -
0000	98158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003017			330	3376 N/A		1.892,21 -
0000	98165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003018			330	3376 N/A		333,51 -
0000	98172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003020			346	3376 N/A		4.110,09 -
0000	98179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003022			378	3376 N/A		2.557,29 -
0000	98186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003023			378	3376 N/A		5.033,73 -
0000	98193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003024			378	3376 N/A		854,16 -
0000	98329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003035			60	3376 N/A		30.282,48 -
0000	98343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003036			60	3376 N/A		10.993,29 -
0000	98350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003037			84	3376 N/A		4.361,17 -
0000	98357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003038			84	3376 N/A		2.013,24 -
0000	98364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003039			106	3376 N/A		2.949,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98371	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003049			226	3376	N/A	1.076,23 -
0000	98378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003050			240	3376	N/A	6.063,32 -
0000	98385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003051			256	3376	N/A	2.433,08 -
0000	98392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003052			259	3376	N/A	3.968,16 -
0000	98399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003053			266	3376	N/A	7.265,39 -
0000	98406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003054			271	3376	N/A	4.959,22 -
0000	98413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003065			240	3376	N/A	370,14 -
0000	98434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42805 de 28/04/2023	2023/003031			31	3376	N/A	8.433,77 -
0000	98458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42804 de 28/04/2023	2023/003031			31	3376	N/A	2.024,33 -
0000	98465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003031			31	3376	N/A	7.823,22 -
0000	98472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003025			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	98486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003026			2	3376	N/A	1.076,23 -
0000	98493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003027			2	3376	N/A	688,68 -
0000	98500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003028			12	3376	N/A	4.062,98 -
0000	98514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003029			12	3376	N/A	1.359,60 -
0000	98521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003030			21	3376	N/A	1.909,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98528	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003032			31	3376	N/A	394,62 -
0000	98535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003033			31	3376	N/A	2.421,50 -
0000	98542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003034			31	3376	N/A	3.021,38 -
0000	98549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003040			114	3376	N/A	599,82 -
0000	98556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003041			126	3376	N/A	1.412,78 -
0000	98563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003042			150	3376	N/A	1.076,23 -
0000	98570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003043			150	3376	N/A	1.847,60 -
0000	98577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003044			164	3376	N/A	6.293,81 -
0000	98584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003045			164	3376	N/A	617,50 -
0000	98591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003046			198	3376	N/A	2.024,33 -
0000	98598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003048			212	3376	N/A	546,84 -
0000	98605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003055			297	3376	N/A	1.254,17 -
0000	98612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003056			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	98619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003057			311	3376	N/A	14.594,47 -
0000	98626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003058			311	3376	N/A	820,48 -
0000	98633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003059			331	3376	N/A	5.609,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98640	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003060			347	3376	N/A	8.310,22 -
0000	98647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003061			362	3376	N/A	4.841,71 -
0000	98654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003062			379	3376	N/A	1.183,86 -
0000	98661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003063			379	3376	N/A	599,82 -
0000	98682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42806 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42806 de 28/04/2023	2023/003047			212	3376	N/A	52,08 -
0000	98689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42807 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/003064			266	3376	N/A	1.145,76 -
0000	98974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/04/2023	2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 -
0000	98981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	98988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/04/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	99002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/003067			17	3376	N/A	829,36 -
0000	99009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/002506			315	3376	N/A	2.550,00 -
0000	99099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344906 de 28/04/2023	2023/003142			232	3376	N/A	11,50 -
0000	99106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344881 de 28/04/2023	2023/003140			40	3376	N/A	57,50 -
0000	99113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 42701 de 28/04/2023	2023/003112			40	3376	N/A	239,10 -
0000	99120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344897 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344897 de 28/04/2023	2023/003137			40	3376	N/A	23,00 -
0000	99127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41707 de 28/04/2023	2023/002669			229	3376	N/A	513,13 -
0000	99134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41708 de 28/04/2023	2023/002670			229	3376	N/A	769,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99141	28/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344908 de 28/04/2023	2023/003136			40		3376 N/A	23,00 -
0000	99148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270423 de 28/04/2023	2023/003129			40		3376 N/A	20,50 -
0000	99162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344872 de 28/04/2023	2023/003139			73		3376 N/A	11,50 -
0000	99211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 110158 de 28/04/2023	2023/003149			1832		3376 N/A	641,50 -
0000	99218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42803 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003148			17		3376 N/A	5.627,78 -
0000	99308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877	Documento 41101 de 28/04/2023	2023/002501			40		3376 N/A	120,00 -
0000	101936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 28/04/2023	2023/003095			366		3376 N/A	714,00 -
										Saldo Atual:	9.369.211,77 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-1.508.410,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	51.021,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73480	03/04/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2022/008525				3409	N/A	37,50 +
0000	74282		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446				3409	N/A	180,00 +
0000	74972		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3409	N/A	16.201,33 +
0000	74982		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	34.602,77 +
											Saldo Atual:	1.457.388,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-24.074,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	71.646,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51.021,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73481	03/04/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525				3407	N/A	37,50 -
0000	74283		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446				3407	N/A	180,00 -
0000	74973		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3407	N/A	16.201,33 -
0000	74983		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3407	N/A	34.602,77 -
0000	74992		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3410	N/A	1.016,08 +
											Saldo Atual:	74.080,16 -
0000	75045	04/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004231				3410	N/A	16.201,33 +
0000	75052		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004230				3410	N/A	33.586,69 +
											Saldo Atual:	24.292,14 -
0000	82317	13/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				3410	N/A	11.401,51 +
0000	87279		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				3410	N/A	7.221,00 +
											Saldo Atual:	5.669,63 -
0000	88781	20/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/008446				3410	N/A	180,00 +
0000	88788		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41011 Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797	Documento 41011 de 20/04/2023	2022/006406				3410	N/A	1.700,00 +
0000	88795		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41012 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41012 de 20/04/2023	2022/009569				3410	N/A	302,13 +
											Saldo Atual:	3.487,50 -
0000	89864	24/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28186 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 28186 de 24/04/2023	2022/008525				3410	N/A	37,50 +
											Saldo Atual:	3.450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-578.747,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	71.646,24
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	74993	03/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409 N/A		1.016,08 -
											Saldo Atual:	579.763,87 -
0000	75046	04/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004231				3409 N/A		16.201,33 -
0000	75053		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004230				3409 N/A		33.586,69 -
											Saldo Atual:	629.551,89 -
0000	82318	13/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				3409 N/A		11.401,51 -
0000	87280		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				3409 N/A		7.221,00 -
											Saldo Atual:	648.174,40 -
0000	88782	20/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/008446				3409 N/A		180,00 -
0000	88789		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41011 Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797	Documento 41011 de 20/04/2023	2022/006406				3409 N/A		1.700,00 -
0000	88796		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41012 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41012 de 20/04/2023	2022/009569				3409 N/A		302,13 -
											Saldo Atual:	650.356,53 -
0000	89865	24/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28186 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 28186 de 24/04/2023	2022/008525				3409 N/A		37,50 -
											Saldo Atual:	650.394,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR
 Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.850,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	750,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88774	20/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/006183				3419	N/A	750,00 +
											Saldo Atual:	1.100,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-110.636,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	750,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88775	20/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/006183				3418	N/A	750,00 -
											Saldo Atual:	111.386,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	10.946.947,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200.056,00
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	77887	10/04/2023	Assinatura.Contrato: 20 - Ano: 2023 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722						3701 N/A		74.976,00 +
											Saldo Atual:	11.021.923,21 +
0000	81446	12/04/2023	Assinatura.Contrato: 22 - Ano: 2023 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187						3701 N/A		67.200,00 +
											Saldo Atual:	11.089.123,21 +
0000	82636	13/04/2023	Assinatura.Contrato: 70 - Ano: 2023 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687						3701 N/A		17.500,00 +
											Saldo Atual:	11.106.623,21 +
0000	88800	20/04/2023	Assinatura.Contrato: 71 - Ano: 2023 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3701 N/A		24.540,00 +
											Saldo Atual:	11.131.163,21 +
0000	91642	25/04/2023	Assinatura.Contrato: 65 - Ano: 2023 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608						3701 N/A		15.840,00 +
											Saldo Atual:	11.147.003,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3495 CONTRATOS DE ALUGUEIS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.950,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.493,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3495 CONTRATOS DE ALUGUEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77253	05/04/2023	Assinatura.Contrato: 26 - Ano: 2023 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427						3704	N/A	15.493,08 +
											Saldo Atual:	17.443,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	10.585.161,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	734.483,30
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	75633	04/04/2023	Alteração do Valor.Contrato: 205 - Ano: 2022 Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875						3707 N/A		1.597,80 +
											Saldo Atual:	10.586.759,34 +
0000	78073	10/04/2023	Assinatura.Contrato: 14 - Ano: 2023 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309						3707 N/A		101.860,00 +
											Saldo Atual:	10.688.619,34 +
0000	80575	12/04/2023	Alteração do Valor.Contrato: 211 - Ano: 2022 Credor: TODON COMERCIAL LTDA	4883						3707 N/A		3.586,00 +
0000	80706		Alteração do Valor.Contrato: 207 - Ano: 2022 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842						3707 N/A		4.759,00 +
0000	80821		Alteração do Valor.Contrato: 208 - Ano: 2022 Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884						3707 N/A		1.700,00 +
0000	81006		Alteração do Valor.Contrato: 209 - Ano: 2022 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885						3707 N/A		3.586,00 +
0000	81064		Alteração do Valor.Contrato: 209 - Ano: 2022 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885						3707 N/A		1.830,85 +
											Saldo Atual:	10.704.081,19 +
0000	86643	18/04/2023	Alteração do Valor.Contrato: 210 - Ano: 2022 Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888						3707 N/A		9.600,00 +
0000	86864		Alteração do Valor.Contrato: 192 - Ano: 2022 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829						3707 N/A		1.144,80 +
											Saldo Atual:	10.714.825,99 +
0000	87745	19/04/2023	Assinatura.Contrato: 73 - Ano: 2023 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890						3707 N/A		24.380,00 +
											Saldo Atual:	10.739.205,99 +
0000	89214	20/04/2023	Assinatura.Contrato: 52 - Ano: 2023 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891						3707 N/A		25.104,75 +
0000	89488		Assinatura.Contrato: 69 - Ano: 2023 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3707 N/A		7.938,00 +
											Saldo Atual:	10.772.248,74 +
0000	89827	24/04/2023	Assinatura.Contrato: 55 - Ano: 2023 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892						3707 N/A		26.382,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89883	24/04/2023	Assinatura.Contrato: 61 - Ano: 2023 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894						3707 N/A		15.830,50 +
											Saldo Atual:	10.814.461,24 +
0000	91551	25/04/2023	Assinatura.Contrato: 74 - Ano: 2023 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672						3707 N/A		54.083,60 +
											Saldo Atual:	10.868.544,84 +
0000	95421	26/04/2023	Assinatura.Contrato: 41 - Ano: 2023 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895						3707 N/A		53.000,00 +
0000	111818		Assinatura.Contrato: 82 - Ano: 2023 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918						3707 N/A		398.100,00 +
											Saldo Atual:	11.319.644,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	5.652.162,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.069.301,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	374.238,33
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	73243	03/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	413,91 +
0000	73250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	21.992,32 +
0000	73257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	74612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	639,59 +
0000	74626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.157,03 +
0000	74690		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	231,40 -
											Saldo Atual:	5.676.240,29 +
0000	74633	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	78,30 +
0000	74640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	2,33 +
0000	74647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	74654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	454,52 +
0000	74661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	43.347,04 +
0000	74668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.372,65 +
0000	74697		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	8.669,40 -
0000	74704		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	474,53 -
0000	75911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	256,91 +
0000	75918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.016,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75925	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	16,32 +
0000	76540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3,09 +
0000	114630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,78 +
0000	114637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,94 +
0000	114673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,61 -
0000	114680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,46 -
											Saldo Atual:	5.714.669,91 +
0000	75932	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	1.759,43 +
0000	75939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	57,19 +
0000	75953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.974,45 +
0000	75975		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	594,89 -
0000	76547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	18,49 +
0000	76554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,84 +
											Saldo Atual:	5.718.890,42 +
0000	77048	06/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	77055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,62 +
0000	77062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	550,04 +
0000	77076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.215,68 +
0000	77190		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	243,13 -
0000	85521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	5.720.450,29 +
0000	77083	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	629,91 +
0000	77092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	656,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77101	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.189,33 +
0000	77108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	826,40 +
0000	77115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	16,11 +
0000	77122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	159,96 +
0000	77129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	77136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	86,22 +
0000	77145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	151,82 +
0000	77154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	687,44 +
0000	77161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	609.177,13 +
0000	77168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.561,18 +
0000	77175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	4.496,65 +
0000	77197		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	121.835,42 -
0000	77204		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	712,23 -
0000	77211		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	899,33 -
0000	85528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	6.218.657,74 +
0000	77536	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,32 +
0000	77543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	77550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	307,60 +
0000	77557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	61.449,78 +
0000	77564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.478,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77579	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		12.289,95 -
0000	77586		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		495,75 -
0000	78248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.926,20 +
0000	87359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	6.272.308,37 +
0000	81075	12/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		610,56 +
0000	81082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,68 +
0000	81089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		593,14 +
0000	81096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749 N/A		35,30 +
0000	81103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		133,30 +
0000	81117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		75,84 +
0000	83671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		3.563,62 +
0000	83763		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		712,72 -
											Saldo Atual:	6.276.611,09 +
0000	81131	13/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		53,32 +
0000	81138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		238,20 +
0000	83678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		1.431,07 +
0000	83770		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		286,21 -
0000	85535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +
0000	87366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1,85 +
0000	87373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,76 +
0000	114644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2,89 +
0000	114651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114687	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,85 -
0000	114694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,76 -
											Saldo Atual:	6.278.062,41 +
0000	83692	14/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	537,25 +
0000	83699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	133,30 +
0000	83706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,45 +
0000	83713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.408,31 +
0000	83777		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	281,66 -
0000	87380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	197,13 +
0000	87387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,20 +
											Saldo Atual:	6.280.059,39 +
0000	83720	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	540,00 +
0000	83727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	315,54 +
0000	83734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,46 +
0000	83741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	223,26 +
0000	83748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	83755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	538,92 +
0000	85542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	27,00 +
0000	85549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	26.789,76 +
0000	85556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.601,62 +
0000	85606		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	520,32 -
0000	87394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87401	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,74 +
											Saldo Atual:	6.310.674,25 +
0000	85563	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	226,60 +
0000	85570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	13,49 +
0000	85577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	85584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	521,54 +
0000	85591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	372.228,60 +
0000	85613		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	74.445,72 -
0000	86677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,16 +
0000	86684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	72,65 +
0000	86691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	9.409,86 +
0000	86698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.283,25 +
0000	86719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3749	N/A	15,44 +
0000	86811		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	656,65 -
0000	87408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	637,92 +
											Saldo Atual:	6.622.049,71 +
0000	86726	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	106,57 +
0000	86733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	133,29 +
0000	86740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,07 +
0000	86747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	9,25 +
0000	86754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	226,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86761	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	15,73 +
0000	86768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	3.922,99 +
0000	86775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	159,94 +
0000	86784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3749	N/A	38,39 +
0000	87415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	190,61 +
0000	87422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,64 +
0000	87957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,96 +
0000	87964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	87971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	9.371,65 +
0000	88070		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.874,33 -
											Saldo Atual:	6.634.364,62 +
0000	87978	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	127,14 +
0000	87985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	2.360,00 +
0000	87992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	241,28 +
0000	87999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.263,57 +
0000	88006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	88013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	88020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	429,38 +
0000	88027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	156.400,77 +
0000	88041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.335,22 +
0000	88048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	708,87 +
0000	88063		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	7,63 -
0000	88077		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	31.280,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88084	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	467,04 -
0000	88091		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	141,77 -
0000	89065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.069,67 +
0000	89500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	244,41 +
0000	89507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	6.769.676,82 +
0000	88853	24/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	451,98 +
0000	88860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,37 +
0000	88867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.150,55 +
0000	88881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	8,77 +
0000	88888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,87 +
0000	88895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	159,96 +
0000	88903		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	27,12 -
0000	89291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	57,58 +
0000	89434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.914,40 +
0000	89514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	89583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	90035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	4.067,98 +
0000	90064		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	813,59 -
											Saldo Atual:	6.778.706,57 +
0000	90049	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	67.309,34 +
0000	90071		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	13.461,86 -
0000	90077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.254,72 +
0000	90084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.771,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90091	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	24,23 +
0000	90098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	90105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	49,98 +
0000	90112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	347,34 +
0000	90120		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	75,28 -
0000	90127		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	3,00 -
0000	90703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.146,96 +
0000	90710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,22 +
0000	91032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.597,16 +
0000	91039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	6.363,67 +
0000	91138		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.272,73 -
											Saldo Atual:	6.844.814,40 +
0000	91046	26/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.943,13 +
0000	91053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	16,60 +
0000	91060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	50,00 +
0000	91067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,93 +
0000	91074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	646,45 +
0000	91081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	59,81 +
0000	91088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	91095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	99,96 +
0000	91102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	1.981,10 +
0000	91109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3749	N/A	11,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91124	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	116,59 -
0000	91131		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	6,00 -
0000	92009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.603,77 +
0000	92087		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	720,75 -
0000	102593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	142,84 +
0000	102600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,54 +
											Saldo Atual:	6.852.584,18 +
0000	92016	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	789,93 +
0000	92023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	92030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,36 +
0000	92037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	39,99 +
0000	92044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	316,00 +
0000	92073		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	47,39 -
0000	92080		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	2,40 -
0000	99347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.136,40 +
0000	99523		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	427,28 -
0000	102607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,16 +
0000	102614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,60 +
											Saldo Atual:	6.855.434,21 +
0000	99354	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	209,70 +
0000	99361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	75.374,29 +
0000	99368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749	N/A	2.182,16 +
0000	99375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.846,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99382	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	698,92 +
0000	99389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	159,96 +
0000	99396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	494.007,82 +
0000	99403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	23,88 +
0000	99410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749	N/A	3.480,66 +
0000	99417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	785,03 +
0000	99424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	885,18 +
0000	99445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	202,01 +
0000	99452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 +
0000	99502		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	12,58 -
0000	99530		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	98.801,55 -
0000	99537		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	4,77 -
0000	99544		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	157,00 -
0000	99551		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	177,03 -
0000	100264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	900,80 +
0000	100271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	702,23 +
0000	100278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	77,41 +
0000	100285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	944,65 +
0000	100292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	2.685,48 +
0000	100299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	0,68 +
0000	100306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	17,29 +
0000	100313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	529,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100320	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	496,49 +
0000	100397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749	N/A	22,84 +
0000	100404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749	N/A	471,22 +
0000	100572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	60,35 +
0000	100579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749	N/A	15,00 +
0000	100586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749	N/A	238,03 +
0000	100621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	16,52 +
0000	100738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	944,65 +
0000	100746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	944,65 -
0000	102621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	154,92 +
0000	102628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	75,62 +
0000	114658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	18,69 +
0000	114665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	13,45 +
0000	114701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	11,47 -
0000	114708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	24,39 -
											Saldo Atual:	7.347.225,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	22.935,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.650,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89848	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3692	N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	54.878,30 +
0000	99057	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3692	N/A	1.363,52 +
0000	99090		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3692	N/A	5.343,72 +
											Saldo Atual:	61.585,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-22.935,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38.650,34
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	89849	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3691	N/A	31.943,10 -
											Saldo Atual:	54.878,30 -
0000	99058	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3691	N/A	1.363,52 -
0000	99091		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3691	N/A	5.343,72 -
											Saldo Atual:	61.585,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-8.505.154,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	212.543,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200.066,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73637	03/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	3702	N/A	2.500,00 +
0000	73661		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	3702	N/A	14.103,60 +
0000	73808		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	3702	N/A	580,00 +
0000	73839		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	3702	N/A	180,00 +
0000	74469		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	3702	N/A	990,00 +
0000	74715		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	3702	N/A	543,65 +
0000	74812		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	3702	N/A	389,00 +
0000	74843		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	3702	N/A	450,00 +
0000	74860		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	3702	N/A	720,00 +
0000	74877		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	3702	N/A	2.431,39 +
0000	74979		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3702	N/A	16.201,33 +
0000	74997		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3702	N/A	34.602,77 +
											Saldo Atual:	8.431.463,01 -
0000	75728	04/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	3702	N/A	611,10 +
0000	75759		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	3702	N/A	312,90 +
0000	75790		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	3702	N/A	79,80 +
0000	75821		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	3702	N/A	718,20 +
0000	76020		Execução - Liquidação. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	3702	N/A	5.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76103	04/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	3702 N/A		1.398,80 +
0000	76120		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	3702 N/A		350,00 +
0000	76158		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	3702 N/A		1.836,00 +
											Saldo Atual:	8.421.156,21 -
0000	76451	05/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	3702 N/A		4.335,20 +
											Saldo Atual:	8.416.821,01 -
0000	77779	10/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	3702 N/A		1.200,00 +
0000	77804		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	3702 N/A		900,00 +
0000	77888		Assinatura. Contrato: 20 - Ano: 2023 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722						3494 N/A		74.976,00 -
0000	77911		Execução - Liquidação. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	3702 N/A		3.124,00 +
											Saldo Atual:	8.486.573,01 -
0000	78457	11/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	3702 N/A		100,00 +
0000	78493		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	3702 N/A		250,00 +
0000	78531		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	3702 N/A		950,00 +
											Saldo Atual:	8.485.273,01 -
0000	80655	12/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3702 N/A		762,51 +
0000	80679		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3702 N/A		762,51 +
0000	80689		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3702 N/A		762,51 +
0000	81447		Assinatura. Contrato: 22 - Ano: 2023 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187						3494 N/A		67.200,00 -
0000	82144		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	3702 N/A		2.350,00 +
0000	82451		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	3702 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	8.547.335,48 -
0000	82637	13/04/2023	Assinatura. Contrato: 70 - Ano: 2023 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687						3494 N/A		17.500,00 -
											Saldo Atual:	8.564.835,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83550	14/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	3702 N/A		3.730,00 +
											Saldo Atual:	8.561.105,48 -
0000	84911	17/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	3702 N/A		122,16 +
0000	84924		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	3702 N/A		40,72 +
0000	84959		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	3702 N/A		153,33 +
0000	84985		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	3702 N/A		40,72 +
0000	85008		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	3702 N/A		475,84 +
0000	85063		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	3702 N/A		208,23 +
0000	85128		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	3702 N/A		201,85 +
0000	85148		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	3702 N/A		516,56 +
0000	85221		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	3702 N/A		686,15 +
0000	85300		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	3702 N/A		546,42 +
0000	85666		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	3702 N/A		388,50 +
0000	85676		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	3702 N/A		562,80 +
0000	85686		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	3702 N/A		231,00 +
0000	85997		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	3702 N/A		3.150,00 +
											Saldo Atual:	8.553.781,20 -
0000	86609	18/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	3702 N/A		3.552,48 +
0000	87072		Execução - Liquidação. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	3702 N/A		17.500,00 +
											Saldo Atual:	8.532.728,72 -
0000	87828	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	3702 N/A		1.293,00 +
0000	87859		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	3702 N/A		40,00 +
0000	87869		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	3702 N/A		550,00 +
0000	87879		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	3702 N/A		40,00 +
0000	87889		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	3702 N/A		63,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87899	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	3702	N/A	647,00 +
0000	88339		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3702	N/A	5.000,00 +
0000	99029		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3702	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	8.524.333,21 -
0000	88801	20/04/2023	Assinatura.Contrato: 71 - Ano: 2023 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3494	N/A	24.540,00 -
0000	88817		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	3702	N/A	380,00 +
0000	88834		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3702	N/A	480,00 +
0000	88951		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	3702	N/A	4.720,00 +
											Saldo Atual:	8.543.293,21 -
0000	89533	24/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	3702	N/A	4.943,08 +
											Saldo Atual:	8.538.350,13 -
0000	90855	25/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3702	N/A	3.450,00 +
0000	90947		Est Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3702	N/A	10,00 -
0000	90963		Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	3702	N/A	1.429,15 +
0000	91643		Assinatura.Contrato: 65 - Ano: 2023 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608						3494	N/A	15.840,00 -
0000	91662		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	3702	N/A	1.320,00 +
0000	91716		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	3702	N/A	942,45 +
0000	91733		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	3702	N/A	530,70 +
0000	91751		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	3702	N/A	137,25 +
0000	91775		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	3702	N/A	488,00 +
0000	91792		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	3702	N/A	2.314,95 +
											Saldo Atual:	8.543.587,63 -
0000	92119	26/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	3702	N/A	410,74 +
0000	92143		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	3702	N/A	908,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92212	26/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	3702 N/A		239,85 +
0000	92239		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	3702 N/A		800,00 +
0000	92256		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	3702 N/A		320,00 +
0000	92282		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	3702 N/A		2.085,05 +
0000	92329		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	3702 N/A		900,00 +
0000	92409		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	3702 N/A		2.220,00 +
0000	92440		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	3702 N/A		3.497,85 +
0000	92485		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	3702 N/A		1.247,50 +
0000	92516		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	3702 N/A		96,61 +
0000	92540		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	3702 N/A		64,75 +
											Saldo Atual:	8.530.796,83 -
0000	95438	27/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	3702 N/A		1.016,50 +
0000	95462		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	3702 N/A		332,50 +
0000	95600		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	3702 N/A		361,00 +
0000	95617		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	3702 N/A		541,50 +
0000	95634		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	3702 N/A		133,00 +
0000	96186		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	3702 N/A		2.590,08 +
0000	96224		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	3702 N/A		103,60 +
0000	96580		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3702 N/A		1.405,00 +
											Saldo Atual:	8.524.313,65 -
0000	96664	28/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	3702 N/A		1.300,00 +
0000	96674		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	3702 N/A		7.925,00 +
0000	97892		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	3702 N/A		380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98227	28/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	3702 N/A		1.236,36 +
0000	98454		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	3702 N/A		2.188,83 +
0000	98709		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	3702 N/A		1.593,55 +
0000	98777		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	3702 N/A		3.022,25 +
0000	98899		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	3702 N/A		2.227,96 +
0000	98956		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	3702 N/A		5.055,40 +
0000	99062		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3702 N/A		1.363,52 +
0000	99095		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3702 N/A		5.343,72 +
											Saldo Atual:	8.492.677,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-2.441.792,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	212.543,69
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	73638	03/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	3701	N/A	2.500,00 -
0000	73662		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	3701	N/A	14.103,60 -
0000	73809		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	3701	N/A	580,00 -
0000	73840		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	3701	N/A	180,00 -
0000	74470		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	3701	N/A	990,00 -
0000	74716		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	3701	N/A	543,65 -
0000	74813		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	3701	N/A	389,00 -
0000	74844		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	3701	N/A	450,00 -
0000	74861		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	3701	N/A	720,00 -
0000	74878		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	3701	N/A	2.431,39 -
0000	74980		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3701	N/A	16.201,33 -
0000	74998		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3701	N/A	34.602,77 -
											Saldo Atual:	2.515.484,20 -
0000	75729	04/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	3701	N/A	611,10 -
0000	75760		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	3701	N/A	312,90 -
0000	75791		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	3701	N/A	79,80 -
0000	75822		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	3701	N/A	718,20 -
0000	76021		Execução - Liquidação. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	3701	N/A	5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76104	04/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	3701 N/A		1.398,80 -
0000	76121		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	3701 N/A		350,00 -
0000	76159		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	3701 N/A		1.836,00 -
											Saldo Atual:	2.525.791,00 -
0000	76452	05/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	3701 N/A		4.335,20 -
											Saldo Atual:	2.530.126,20 -
0000	77780	10/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	3701 N/A		1.200,00 -
0000	77805		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	3701 N/A		900,00 -
0000	77912		Execução - Liquidação. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	3701 N/A		3.124,00 -
											Saldo Atual:	2.535.350,20 -
0000	78458	11/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	3701 N/A		100,00 -
0000	78494		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	3701 N/A		250,00 -
0000	78532		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	3701 N/A		950,00 -
											Saldo Atual:	2.536.650,20 -
0000	80656	12/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3701 N/A		762,51 -
0000	80680		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3701 N/A		762,51 -
0000	80690		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3701 N/A		762,51 -
0000	82145		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	3701 N/A		2.350,00 -
0000	82452		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	3701 N/A		500,00 -
											Saldo Atual:	2.541.787,73 -
0000	83551	14/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	3701 N/A		3.730,00 -
											Saldo Atual:	2.545.517,73 -
0000	84912	17/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	3701 N/A		122,16 -
0000	84925		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	3701 N/A		40,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84960	17/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	3701 N/A		153,33 -
0000	84986		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	3701 N/A		40,72 -
0000	85009		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	3701 N/A		475,84 -
0000	85064		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	3701 N/A		208,23 -
0000	85129		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	3701 N/A		201,85 -
0000	85149		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	3701 N/A		516,56 -
0000	85222		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	3701 N/A		686,15 -
0000	85301		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	3701 N/A		546,42 -
0000	85667		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	3701 N/A		388,50 -
0000	85677		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	3701 N/A		562,80 -
0000	85687		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	3701 N/A		231,00 -
0000	85998		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	3701 N/A		3.150,00 -
											Saldo Atual:	2.552.842,01 -
0000	86610	18/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	3701 N/A		3.552,48 -
0000	87073		Execução - Liquidação. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	3701 N/A		17.500,00 -
											Saldo Atual:	2.573.894,49 -
0000	87829	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	3701 N/A		1.293,00 -
0000	87860		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	3701 N/A		40,00 -
0000	87870		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	3701 N/A		550,00 -
0000	87880		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	3701 N/A		40,00 -
0000	87890		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	3701 N/A		63,00 -
0000	87900		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	3701 N/A		647,00 -
0000	88340		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3701 N/A		5.000,00 -
0000	99030		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3701 N/A		762,51 -
											Saldo Atual:	2.582.290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88818	20/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	3701 N/A		380,00 -
0000	88835		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3701 N/A		480,00 -
0000	88952		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	3701 N/A		4.720,00 -
											Saldo Atual:	2.587.870,00 -
0000	89534	24/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	3701 N/A		4.943,08 -
											Saldo Atual:	2.592.813,08 -
0000	90856	25/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3701 N/A		3.450,00 -
0000	90946		Est Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3701 N/A		10,00 +
0000	90964		Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	3701 N/A		1.429,15 -
0000	91663		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	3701 N/A		1.320,00 -
0000	91717		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	3701 N/A		942,45 -
0000	91734		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	3701 N/A		530,70 -
0000	91752		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	3701 N/A		137,25 -
0000	91776		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	3701 N/A		488,00 -
0000	91793		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	3701 N/A		2.314,95 -
											Saldo Atual:	2.603.415,58 -
0000	92120	26/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	3701 N/A		410,74 -
0000	92144		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	3701 N/A		908,45 -
0000	92213		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	3701 N/A		239,85 -
0000	92240		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	3701 N/A		800,00 -
0000	92257		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	3701 N/A		320,00 -
0000	92283		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	3701 N/A		2.085,05 -
0000	92330		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	3701 N/A		900,00 -
0000	92410		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	3701 N/A		2.220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92441	26/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	3701 N/A		3.497,85 -
0000	92486		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	3701 N/A		1.247,50 -
0000	92517		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	3701 N/A		96,61 -
0000	92541		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	3701 N/A		64,75 -
											Saldo Atual:	2.616.206,38 -
0000	95439	27/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	3701 N/A		1.016,50 -
0000	95463		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	3701 N/A		332,50 -
0000	95601		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	3701 N/A		361,00 -
0000	95618		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	3701 N/A		541,50 -
0000	95635		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	3701 N/A		133,00 -
0000	96187		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	3701 N/A		2.590,08 -
0000	96225		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	3701 N/A		103,60 -
0000	96581		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3701 N/A		1.405,00 -
											Saldo Atual:	2.622.689,56 -
0000	96665	28/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	3701 N/A		1.300,00 -
0000	96675		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	3701 N/A		7.925,00 -
0000	97893		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	3701 N/A		380,00 -
0000	98228		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	3701 N/A		1.236,36 -
0000	98455		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	3701 N/A		2.188,83 -
0000	98710		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	3701 N/A		1.593,55 -
0000	98778		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	3701 N/A		3.022,25 -
0000	98900		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	3701 N/A		2.227,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98957	28/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	3701	N/A	5.055,40 -
0000	99063		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3701	N/A	1.363,52 -
0000	99096		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3701	N/A	5.343,72 -
											Saldo Atual:	2.654.326,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.582,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.493,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77254	05/04/2023	Assinatura. Contrato: 26 - Ano: 2023 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427						3495	N/A	15.493,08 -
0000	77277		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3705	N/A	2.582,18 +
											Saldo Atual:	12.910,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.950,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.582,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77278	05/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		3704 N/A	2.582,18 -
											Saldo Atual:	4.532,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-9.416.613,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	333.741,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	734.483,30
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	73678	03/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	3708	N/A	170,76 +
0000	73695		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	3708	N/A	233,68 +
0000	73712		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	3708	N/A	190,67 +
0000	73729		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	3708	N/A	349,66 +
0000	73760		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	3708	N/A	441,37 +
0000	73784		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	3708	N/A	566,73 +
0000	74382		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	3708	N/A	212,86 +
0000	74528		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	3708	N/A	207,94 +
											Saldo Atual:	9.414.239,47 -
0000	75634	04/04/2023	Alteração do Valor. Contrato: 205 - Ano: 2022 Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875						3496	N/A	1.597,80 -
0000	75852		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	3708	N/A	195,97 +
0000	75883		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	3708	N/A	357,04 +
0000	75900		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	3708	N/A	90,04 +
0000	75986		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	3708	N/A	14.215,61 +
0000	76003		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	3708	N/A	105,93 +
0000	76044		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	3708	N/A	503,65 +
0000	76293		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	3708	N/A	214,45 +
											Saldo Atual:	9.400.154,58 -
0000	76493	05/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	3708	N/A	148,30 +
0000	76510		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	3708	N/A	502,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76709	05/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	3708 N/A		208,89 +
0000	76747		Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	3708 N/A		734,70 +
0000	76757		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	3708 N/A		259,00 +
0000	76858		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	3708 N/A		483,33 +
0000	76875		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	3708 N/A		233,46 +
0000	76899		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	3708 N/A		209,90 +
0000	76930		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	3708 N/A		286,60 +
0000	76947		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	3708 N/A		267,31 +
0000	76967		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	3708 N/A		243,64 +
0000	76999		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	3708 N/A		214,03 +
0000	77229		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	3708 N/A		111,23 +
											Saldo Atual:	9.396.251,67 -
0000	77358	10/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	3708 N/A		905,67 +
0000	77508		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	3708 N/A		390,63 +
0000	77525		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	3708 N/A		14.376,11 +
0000	77607		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	3708 N/A		831,15 +
0000	77870		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	3708 N/A		105,93 +
0000	78064		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	3708 N/A		82,74 +
0000	78074		Assinatura. Contrato: 14 - Ano: 2023 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309						3496 N/A		101.860,00 -
											Saldo Atual:	9.481.419,44 -
0000	78090	11/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	3708 N/A		301,00 +
0000	78584		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	3708 N/A		366,85 +
0000	78615		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	3708 N/A		401,36 +
0000	78646		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	3708 N/A		332,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78677	11/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	3708 N/A		219,80 +
0000	78701		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	3708 N/A		372,59 +
0000	78732		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	3708 N/A		609,15 +
0000	78749		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	3708 N/A		235,64 +
0000	79060		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	3708 N/A		413,74 +
0000	79161		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	3708 N/A		274,25 +
0000	79437		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	3708 N/A		29,48 +
0000	79447		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	3708 N/A		118,65 +
0000	79485		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	3708 N/A		1.359,70 +
0000	79547		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	3708 N/A		56,90 +
0000	79571		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	3708 N/A		1.369,89 +
										Saldo Atual:		9.474.957,98 -
0000	80576	12/04/2023	Alteração do Valor. Contrato: 211 - Ano: 2022 Credor: TODON COMERCIAL LTDA	4883						3496 N/A		3.586,00 -
0000	80707		Alteração do Valor. Contrato: 207 - Ano: 2022 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842						3496 N/A		4.759,00 -
0000	80822		Alteração do Valor. Contrato: 208 - Ano: 2022 Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884						3496 N/A		1.700,00 -
0000	81007		Alteração do Valor. Contrato: 209 - Ano: 2022 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885						3496 N/A		3.586,00 -
0000	81065		Alteração do Valor. Contrato: 209 - Ano: 2022 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885						3496 N/A		1.830,85 -
0000	81666		Execução - Liquidação. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	3708 N/A		40.000,00 +
0000	81676		Execução - Liquidação. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	3708 N/A		41.426,79 +
0000	81776		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	3708 N/A		164,40 +
0000	81890		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	3708 N/A		105,93 +
0000	81907		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	3708 N/A		171,28 +
0000	82050		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	3708 N/A		217,82 +
0000	82390		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	3708 N/A		679,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82414	12/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	3708 N/A		15.603,65 +
0000	82424		Execução - Liquidação. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	3708 N/A		835,44 +
0000	82434		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	3708 N/A		926,87 +
0000	82461		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	3708 N/A		645,66 +
0000	82478		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	3708 N/A		157,30 +
0000	82495		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	3708 N/A		6.737,02 +
0000	82508		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	3708 N/A		387,40 +
0000	82521		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	3708 N/A		130,01 +
0000	82545		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	3708 N/A		253,44 +
0000	82562		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	3708 N/A		677,60 +
0000	82579		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	3708 N/A		485,33 +
Saldo Atual:											9.380.814,82 -	
0000	82603	13/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	3708 N/A		317,51 +
0000	82613		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	3708 N/A		685,30 +
0000	82623		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	3708 N/A		1.733,72 +
0000	82633		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	3708 N/A		135,86 +
0000	82841		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	3708 N/A		3.257,48 +
0000	82851		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	3708 N/A		2.727,86 +
0000	82882		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	3708 N/A		233,58 +
0000	82899		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	3708 N/A		198,03 +
0000	82916		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	3708 N/A		662,91 +
0000	82936		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	3708 N/A		303,80 +
0000	82972		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	3708 N/A		161,38 +
0000	83033		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	3708 N/A		14.387,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83050	13/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	3708 N/A		148,30 +
0000	83088		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	3708 N/A		3.633,60 +
0000	83098		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	3708 N/A		386,20 +
											Saldo Atual:	9.351.841,72 -
0000	83354	14/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	3708 N/A		401,25 +
0000	83371		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	3708 N/A		111,91 +
0000	83389		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	3708 N/A		792,00 +
0000	83407		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	3708 N/A		229,70 +
0000	83437		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	3708 N/A		140,62 +
0000	83540		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	3708 N/A		6.780,00 +
0000	83560		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	3708 N/A		1.970,70 +
0000	83570		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	3708 N/A		3.640,14 +
0000	83636		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	3708 N/A		82,74 +
0000	83796		Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	3708 N/A		236,94 +
0000	83806		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	3708 N/A		464,40 +
0000	83816		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	3708 N/A		115,88 +
0000	83826		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	3708 N/A		213,50 +
0000	83860		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	3708 N/A		564,50 +
0000	83870		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	3708 N/A		82,74 +
0000	83894		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	3708 N/A		3.459,30 +
0000	83940		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	3708 N/A		511,87 +
0000	83957		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	3708 N/A		233,05 +
0000	83974		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	3708 N/A		115,83 +
0000	83991		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	3708 N/A		227,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84008	14/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	3708 N/A		345,06 +
0000	84025		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	3708 N/A		143,01 +
0000	84042		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	3708 N/A		195,97 +
0000	84052		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	3708 N/A		1.138,06 +
0000	84520		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3708 N/A		777,58 +
											Saldo Atual:	9.328.867,22 -
0000	84754	17/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	3708 N/A		222,45 +
0000	84771		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	3708 N/A		118,80 +
0000	85379		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	3708 N/A		260,00 +
0000	85852		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	3708 N/A		491,01 +
0000	85869		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	3708 N/A		243,64 +
0000	85886		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	3708 N/A		248,94 +
0000	85896		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	3708 N/A		1.222,50 +
											Saldo Atual:	9.326.059,88 -
0000	86105	18/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	3708 N/A		335,73 +
0000	86129		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	3708 N/A		204,98 +
0000	86146		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	3708 N/A		236,64 +
0000	86163		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	3708 N/A		399,98 +
0000	86180		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	3708 N/A		259,53 +
0000	86204		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	3708 N/A		289,53 +
0000	86640		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	3708 N/A		220,81 +
0000	86644		Alteração do Valor. Contrato: 210 - Ano: 2022 Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888						3496 N/A		9.600,00 -
0000	86660		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	3708 N/A		202,96 +
0000	86852		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	3708 N/A		106,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86865	18/04/2023	Alteração do Valor. Contrato: 192 - Ano: 2022 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829						3496	N/A	1.144,80 -
0000	86898		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	3708	N/A	162,73 +
0000	86929		Execução - Liquidação. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	3708	N/A	8,80 +
0000	87117		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	3708	N/A	2.730,46 +
0000	87127		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	3708	N/A	160,82 +
0000	87137		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	3708	N/A	885,10 +
0000	87147		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	3708	N/A	735,93 +
0000	87171		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	3708	N/A	211,63 +
0000	87181		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	3708	N/A	2.120,50 +
0000	87191		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	3708	N/A	590,30 +
											Saldo Atual:	9.326.941,70 -
0000	87274	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	3708	N/A	269,41 +
0000	87468		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	3708	N/A	6.732,98 +
0000	87478		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	3708	N/A	493,44 +
0000	87488		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	3708	N/A	3.316,45 +
0000	87498		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	3708	N/A	6.653,08 +
0000	87514		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	3708	N/A	323,88 +
0000	87530		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	3708	N/A	276,65 +
0000	87549		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	3708	N/A	550,36 +
0000	87582		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	3708	N/A	512,13 +
0000	87620		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	3708	N/A	377,00 +
0000	87642		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	3708	N/A	452,85 +
0000	87664		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	3708	N/A	901,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87692	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	3708 N/A		764,91 +
0000	87717		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	3708 N/A		28,00 +
0000	87730		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	3708 N/A		636,58 +
0000	87746		Assinatura.Contrato: 73 - Ano: 2023 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890						3496 N/A		24.380,00 -
0000	87758		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	3708 N/A		2.234,52 +
0000	87774		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	3708 N/A		8.353,24 +
0000	87784		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	3708 N/A		134,75 +
0000	87794		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	3708 N/A		2.640,93 +
0000	87804		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	3708 N/A		219,19 +
0000	87926		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	3708 N/A		14.364,64 +
0000	87943		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	3708 N/A		190,67 +
0000	88123		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	3708 N/A		348,51 +
0000	88140		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	3708 N/A		201,27 +
											Saldo Atual:	9.300.345,02 -
0000	88755	20/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	3708 N/A		907,28 +
0000	89046		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	3708 N/A		1.719,63 +
0000	89125		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	3708 N/A		343,98 +
0000	89194		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	3708 N/A		321,00 +
0000	89211		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	3708 N/A		238,60 +
0000	89215		Assinatura.Contrato: 52 - Ano: 2023 Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891						3496 N/A		25.104,75 -
0000	89231		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	3708 N/A		202,96 +
0000	89255		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	3708 N/A		267,36 +
0000	89489		Assinatura.Contrato: 69 - Ano: 2023 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3496 N/A		7.938,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116188	20/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	3708 N/A		474,15 +
											Saldo Atual:	9.328.912,81 -
0000	89564	24/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	3708 N/A		594,01 +
0000	89623		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	3708 N/A		626,69 +
0000	89722		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	3708 N/A		372,81 +
0000	89767		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	3708 N/A		557,73 +
0000	89796		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	3708 N/A		222,45 +
0000	89828		Assinatura.Contrato: 55 - Ano: 2023 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892						3496 N/A		26.382,00 -
0000	89884		Assinatura.Contrato: 61 - Ano: 2023 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894						3496 N/A		15.830,50 -
0000	89914		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	3708 N/A		82,74 +
0000	89962		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	3708 N/A		1.071,78 +
0000	89993		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	3708 N/A		208,89 +
0000	90194		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	3708 N/A		167,99 +
0000	90204		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	3708 N/A		839,40 +
0000	116012		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	3708 N/A		1.160,23 +
											Saldo Atual:	9.365.220,59 -
0000	90888	25/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	3708 N/A		132,41 +
0000	90905		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	3708 N/A		283,04 +
0000	90973		Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	3708 N/A		243,00 +
0000	90983		Execução - Liquidação. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	3708 N/A		2.550,00 +
0000	91250		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	3708 N/A		1.639,26 +
0000	91274		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	3708 N/A		692,54 +
0000	91552		Assinatura.Contrato: 74 - Ano: 2023 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672						3496 N/A		54.083,60 -
0000	91582		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	3708 N/A		542,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91609	25/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	3708 N/A		140,00 +
0000	91636		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	3708 N/A		6.030,00 +
0000	91809		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	3708 N/A		980,25 +
0000	91824		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	3708 N/A		1.522,50 +
0000	116046		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	3708 N/A		441,65 +
											Saldo Atual:	9.404.106,57 -
0000	92222	26/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	3708 N/A		198,03 +
0000	92389		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	3708 N/A		343,93 +
0000	95422		Assinatura.Contrato: 41 - Ano: 2023 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895						3496 N/A		53.000,00 -
0000	111819		Assinatura.Contrato: 82 - Ano: 2023 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918						3496 N/A		398.100,00 -
0000	116070		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	3708 N/A		281,04 +
											Saldo Atual:	9.854.383,57 -
0000	95721	27/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	3708 N/A		233,05 +
0000	95752		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	3708 N/A		296,51 +
0000	95769		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	3708 N/A		229,70 +
0000	95786		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	3708 N/A		207,94 +
0000	95803		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	3708 N/A		202,56 +
0000	95834		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	3708 N/A		847,83 +
0000	95851		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	3708 N/A		219,80 +
0000	96124		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	3708 N/A		225,79 +
0000	96155		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	3708 N/A		334,28 +
0000	96318		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	3708 N/A		659,70 +
0000	96342		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	3708 N/A		779,95 +
0000	96415		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	3708 N/A		3.410,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96439	27/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	3708 N/A		38,80 +
0000	96456		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	3708 N/A		634,80 +
0000	96466		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	3708 N/A		1.500,20 +
0000	96486		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	3708 N/A		126,75 +
0000	96496		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	3708 N/A		195,38 +
0000	96506		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	3708 N/A		3.599,21 +
0000	96516		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	3708 N/A		886,63 +
0000	96526		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	3708 N/A		889,90 +
											Saldo Atual:	9.838.864,29 -
0000	96611	28/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	3708 N/A		264,87 +
0000	96629		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003114			314	3708 N/A		14.313,02 +
0000	96647		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003115			87	3708 N/A		422,96 +
0000	97391		Execução - Liquidação. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	3708 N/A		6.119,88 +
0000	97736		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	3708 N/A		173,98 +
0000	97805		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	3708 N/A		214,19 +
											Saldo Atual:	9.817.355,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-1.168.548,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	333.741,05
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	73679	03/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	3707 N/A		170,76 -
0000	73696		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	3707 N/A		233,68 -
0000	73713		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	3707 N/A		190,67 -
0000	73730		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	3707 N/A		349,66 -
0000	73761		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	3707 N/A		441,37 -
0000	73785		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	3707 N/A		566,73 -
0000	74383		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	3707 N/A		212,86 -
0000	74529		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	3707 N/A		207,94 -
											Saldo Atual:	1.170.922,07 -
0000	75853	04/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	3707 N/A		195,97 -
0000	75884		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	3707 N/A		357,04 -
0000	75901		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	3707 N/A		90,04 -
0000	75987		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	3707 N/A		14.215,61 -
0000	76004		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	3707 N/A		105,93 -
0000	76045		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	3707 N/A		503,65 -
0000	76294		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	3707 N/A		214,45 -
											Saldo Atual:	1.186.604,76 -
0000	76494	05/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	3707 N/A		148,30 -
0000	76511		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	3707 N/A		502,52 -
0000	76710		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	3707 N/A		208,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76748	05/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	3707 N/A		734,70 -
0000	76758		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	3707 N/A		259,00 -
0000	76859		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	3707 N/A		483,33 -
0000	76876		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	3707 N/A		233,46 -
0000	76900		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	3707 N/A		209,90 -
0000	76931		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	3707 N/A		286,60 -
0000	76948		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	3707 N/A		267,31 -
0000	76968		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	3707 N/A		243,64 -
0000	77000		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	3707 N/A		214,03 -
0000	77230		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	3707 N/A		111,23 -
											Saldo Atual:	1.190.507,67 -
0000	77359	10/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	3707 N/A		905,67 -
0000	77509		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	3707 N/A		390,63 -
0000	77526		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	3707 N/A		14.376,11 -
0000	77608		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	3707 N/A		831,15 -
0000	77871		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	3707 N/A		105,93 -
0000	78065		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	3707 N/A		82,74 -
											Saldo Atual:	1.207.199,90 -
0000	78091	11/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	3707 N/A		301,00 -
0000	78585		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	3707 N/A		366,85 -
0000	78616		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	3707 N/A		401,36 -
0000	78647		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	3707 N/A		332,46 -
0000	78678		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	3707 N/A		219,80 -
0000	78702		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	3707 N/A		372,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78733	11/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	3707 N/A		609,15 -
0000	78750		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	3707 N/A		235,64 -
0000	79061		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	3707 N/A		413,74 -
0000	79162		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	3707 N/A		274,25 -
0000	79438		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	3707 N/A		29,48 -
0000	79448		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	3707 N/A		118,65 -
0000	79486		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	3707 N/A		1.359,70 -
0000	79548		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	3707 N/A		56,90 -
0000	79572		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	3707 N/A		1.369,89 -
Saldo Atual:												1.213.661,36 -
0000	81667	12/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	3707 N/A		40.000,00 -
0000	81677		Execução - Liquidação. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	3707 N/A		41.426,79 -
0000	81777		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	3707 N/A		164,40 -
0000	81891		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	3707 N/A		105,93 -
0000	81908		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	3707 N/A		171,28 -
0000	82051		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	3707 N/A		217,82 -
0000	82391		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	3707 N/A		679,07 -
0000	82415		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	3707 N/A		15.603,65 -
0000	82425		Execução - Liquidação. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	3707 N/A		835,44 -
0000	82435		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	3707 N/A		926,87 -
0000	82462		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	3707 N/A		645,66 -
0000	82479		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	3707 N/A		157,30 -
0000	82496		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	3707 N/A		6.737,02 -
0000	82509		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	3707 N/A		387,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82522	12/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636		3707 N/A	130,01 -
0000	82546		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636		3707 N/A	253,44 -
0000	82563		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636		3707 N/A	677,60 -
0000	82580		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636		3707 N/A	485,33 -
											Saldo Atual:	1.323.266,37 -
0000	82604	13/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636		3707 N/A	317,51 -
0000	82614		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636		3707 N/A	685,30 -
0000	82624		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315		3707 N/A	1.733,72 -
0000	82634		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315		3707 N/A	135,86 -
0000	82842		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55		3707 N/A	3.257,48 -
0000	82852		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315		3707 N/A	2.727,86 -
0000	82883		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603		3707 N/A	233,58 -
0000	82900		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352		3707 N/A	198,03 -
0000	82917		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87		3707 N/A	662,91 -
0000	82937		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603		3707 N/A	303,80 -
0000	82973		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603		3707 N/A	161,38 -
0000	83034		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636		3707 N/A	14.387,57 -
0000	83051		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603		3707 N/A	148,30 -
0000	83089		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129		3707 N/A	3.633,60 -
0000	83099		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128		3707 N/A	386,20 -
											Saldo Atual:	1.352.239,47 -
0000	83355	14/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603		3707 N/A	401,25 -
0000	83372		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603		3707 N/A	111,91 -
0000	83390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87		3707 N/A	792,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83408	14/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	3707 N/A		229,70 -
0000	83438		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	3707 N/A		140,62 -
0000	83541		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	3707 N/A		6.780,00 -
0000	83561		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	3707 N/A		1.970,70 -
0000	83571		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	3707 N/A		3.640,14 -
0000	83637		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	3707 N/A		82,74 -
0000	83797		Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	3707 N/A		236,94 -
0000	83807		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	3707 N/A		464,40 -
0000	83817		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	3707 N/A		115,88 -
0000	83827		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	3707 N/A		213,50 -
0000	83861		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	3707 N/A		564,50 -
0000	83871		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	3707 N/A		82,74 -
0000	83895		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	3707 N/A		3.459,30 -
0000	83941		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	3707 N/A		511,87 -
0000	83958		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	3707 N/A		233,05 -
0000	83975		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	3707 N/A		115,83 -
0000	83992		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	3707 N/A		227,75 -
0000	84009		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	3707 N/A		345,06 -
0000	84026		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	3707 N/A		143,01 -
0000	84043		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	3707 N/A		195,97 -
0000	84053		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	3707 N/A		1.138,06 -
0000	84521		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3707 N/A		777,58 -
										Saldo Atual:		1.375.213,97 -
0000	84755	17/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	3707 N/A		222,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84772	17/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	3707 N/A		118,80 -
0000	85380		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	3707 N/A		260,00 -
0000	85853		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	3707 N/A		491,01 -
0000	85870		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	3707 N/A		243,64 -
0000	85887		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	3707 N/A		248,94 -
0000	85897		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	3707 N/A		1.222,50 -
											Saldo Atual:	1.378.021,31 -
0000	86106	18/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	3707 N/A		335,73 -
0000	86130		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	3707 N/A		204,98 -
0000	86147		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	3707 N/A		236,64 -
0000	86164		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	3707 N/A		399,98 -
0000	86181		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	3707 N/A		259,53 -
0000	86205		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	3707 N/A		289,53 -
0000	86641		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	3707 N/A		220,81 -
0000	86661		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	3707 N/A		202,96 -
0000	86853		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	3707 N/A		106,55 -
0000	86899		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	3707 N/A		162,73 -
0000	86930		Execução - Liquidação. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	3707 N/A		8,80 -
0000	87118		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	3707 N/A		2.730,46 -
0000	87128		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	3707 N/A		160,82 -
0000	87138		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	3707 N/A		885,10 -
0000	87148		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	3707 N/A		735,93 -
0000	87172		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	3707 N/A		211,63 -
0000	87182		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	3707 N/A		2.120,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87192	18/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	3707 N/A		590,30 -
											Saldo Atual:	1.387.884,29 -
0000	87275	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	3707 N/A		269,41 -
0000	87469		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	3707 N/A		6.732,98 -
0000	87479		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	3707 N/A		493,44 -
0000	87489		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	3707 N/A		3.316,45 -
0000	87499		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	3707 N/A		6.653,08 -
0000	87515		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	3707 N/A		323,88 -
0000	87531		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	3707 N/A		276,65 -
0000	87550		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	3707 N/A		550,36 -
0000	87583		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	3707 N/A		512,13 -
0000	87621		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	3707 N/A		377,00 -
0000	87643		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	3707 N/A		452,85 -
0000	87665		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	3707 N/A		901,24 -
0000	87693		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	3707 N/A		764,91 -
0000	87718		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	3707 N/A		28,00 -
0000	87731		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	3707 N/A		636,58 -
0000	87759		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	3707 N/A		2.234,52 -
0000	87775		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	3707 N/A		8.353,24 -
0000	87785		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	3707 N/A		134,75 -
0000	87795		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	3707 N/A		2.640,93 -
0000	87805		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	3707 N/A		219,19 -
0000	87927		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	3707 N/A		14.364,64 -
0000	87944		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	3707 N/A		190,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88124	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	3707 N/A		348,51 -
0000	88141		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	3707 N/A		201,27 -
											Saldo Atual:	1.438.860,97 -
0000	88756	20/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	3707 N/A		907,28 -
0000	89047		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	3707 N/A		1.719,63 -
0000	89126		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	3707 N/A		343,98 -
0000	89195		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	3707 N/A		321,00 -
0000	89212		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	3707 N/A		238,60 -
0000	89232		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	3707 N/A		202,96 -
0000	89256		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	3707 N/A		267,36 -
0000	116189		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	3707 N/A		474,15 -
											Saldo Atual:	1.443.335,93 -
0000	89565	24/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	3707 N/A		594,01 -
0000	89624		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	3707 N/A		626,69 -
0000	89723		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	3707 N/A		372,81 -
0000	89768		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	3707 N/A		557,73 -
0000	89797		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	3707 N/A		222,45 -
0000	89915		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	3707 N/A		82,74 -
0000	89963		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	3707 N/A		1.071,78 -
0000	89994		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	3707 N/A		208,89 -
0000	90195		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	3707 N/A		167,99 -
0000	90205		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	3707 N/A		839,40 -
0000	116013		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	3707 N/A		1.160,23 -
											Saldo Atual:	1.449.240,65 -
0000	90889	25/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	3707 N/A		132,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90906	25/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	3707 N/A		283,04 -
0000	90974		Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	3707 N/A		243,00 -
0000	90984		Execução - Liquidação. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	3707 N/A		2.550,00 -
0000	91251		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	3707 N/A		1.639,26 -
0000	91275		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	3707 N/A		692,54 -
0000	91583		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	3707 N/A		542,97 -
0000	91610		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	3707 N/A		140,00 -
0000	91637		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	3707 N/A		6.030,00 -
0000	91810		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	3707 N/A		980,25 -
0000	91825		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	3707 N/A		1.522,50 -
0000	116047		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	3707 N/A		441,65 -
											Saldo Atual:	1.464.438,27 -
0000	92223	26/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	3707 N/A		198,03 -
0000	92390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	3707 N/A		343,93 -
0000	116071		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	3707 N/A		281,04 -
											Saldo Atual:	1.465.261,27 -
0000	95722	27/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	3707 N/A		233,05 -
0000	95753		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	3707 N/A		296,51 -
0000	95770		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	3707 N/A		229,70 -
0000	95787		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	3707 N/A		207,94 -
0000	95804		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	3707 N/A		202,56 -
0000	95835		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	3707 N/A		847,83 -
0000	95852		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	3707 N/A		219,80 -
0000	96125		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	3707 N/A		225,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96156	27/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	3707 N/A		334,28 -
0000	96319		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	3707 N/A		659,70 -
0000	96343		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	3707 N/A		779,95 -
0000	96416		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	3707 N/A		3.410,50 -
0000	96440		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	3707 N/A		38,80 -
0000	96457		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	3707 N/A		634,80 -
0000	96467		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	3707 N/A		1.500,20 -
0000	96487		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	3707 N/A		126,75 -
0000	96497		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	3707 N/A		195,38 -
0000	96507		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	3707 N/A		3.599,21 -
0000	96517		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	3707 N/A		886,63 -
0000	96527		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	3707 N/A		889,90 -
											Saldo Atual:	1.480.780,55 -
0000	96612	28/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	3707 N/A		264,87 -
0000	96630		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	3707 N/A		14.313,02 -
0000	96648		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	3707 N/A		422,96 -
0000	97392		Execução - Liquidação. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	3707 N/A		6.119,88 -
0000	97737		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	3707 N/A		173,98 -
0000	97806		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	3707 N/A		214,19 -
											Saldo Atual:	1.502.289,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-1.066.401,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.487,49
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	73487	03/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525				3741	N/A	37,50 +
0000	74289		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446				3741	N/A	180,00 +
0000	74327		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	3741	N/A	39,68 +
0000	74365		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	3741	N/A	49,50 +
0000	74901		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	3741	N/A	3.098,42 +
0000	75158		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	3741	N/A	3.644,74 +
0000	75210		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	3741	N/A	6.577,33 +
0000	75302		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	3741	N/A	5.637,65 +
											Saldo Atual:	1.047.136,24 -
0000	79516	11/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	3741	N/A	32,45 +
											Saldo Atual:	1.047.103,79 -
0000	82751	13/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3741	N/A	590,00 +
0000	82982		Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	3741	N/A	3.054,00 +
0000	82992		Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	3741	N/A	2.889,00 +
0000	83002		Execução - Liquidação. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	3741	N/A	399,94 +
											Saldo Atual:	1.040.170,85 -
0000	83850	14/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	3741	N/A	64,90 +
											Saldo Atual:	1.040.105,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87257	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	3741	N/A	77,88 +
											Saldo Atual:	1.040.028,07 -
0000	90929	25/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	3741	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	1.034.328,07 -
0000	96691	28/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	3741	N/A	19,95 +
0000	97591		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	3741	N/A	3.644,74 +
0000	97684		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	3741	N/A	6.577,33 +
0000	97930		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	3741	N/A	5.637,65 +
0000	99262		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	3741	N/A	534,83 +
											Saldo Atual:	1.017.913,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-200.702,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	48.487,49
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	73488	03/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525				3740 N/A		37,50 -
0000	74290		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446				3740 N/A		180,00 -
0000	74328		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	3740 N/A		39,68 -
0000	74366		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	3740 N/A		49,50 -
0000	74902		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	3740 N/A		3.098,42 -
0000	75159		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	3740 N/A		3.644,74 -
0000	75211		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	3740 N/A		6.577,33 -
0000	75303		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	3740 N/A		5.637,65 -
											Saldo Atual:	219.966,89 -
0000	79517	11/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	3740 N/A		32,45 -
											Saldo Atual:	219.999,34 -
0000	82752	13/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3740 N/A		590,00 -
0000	82983		Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	3740 N/A		3.054,00 -
0000	82993		Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	3740 N/A		2.889,00 -
0000	83003		Execução - Liquidação. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	3740 N/A		399,94 -
											Saldo Atual:	226.932,28 -
0000	83851	14/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	3740 N/A		64,90 -
											Saldo Atual:	226.997,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87258	19/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	3740	N/A	77,88 -
											Saldo Atual:	227.075,06 -
0000	90930	25/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	3740	N/A	5.700,00 -
											Saldo Atual:	232.775,06 -
0000	96692	28/04/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	3740	N/A	19,95 -
0000	97592		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	3740	N/A	3.644,74 -
0000	97685		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	3740	N/A	6.577,33 -
0000	97931		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	3740	N/A	5.637,65 -
0000	99263		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	3740	N/A	534,83 -
											Saldo Atual:	249.189,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-857.507,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.699.227,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.441.057,39
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	73244	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	413,91 -
0000	73251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	21.992,32 -
0000	73258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	73477		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	5717	N/A	4.360,00 +
0000	73494		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	5717	N/A	3.730,00 +
0000	73501		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	5717	N/A	3.599,21 +
0000	73515		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	5717	N/A	3.410,50 +
0000	73543		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	5717	N/A	886,63 +
0000	73550		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	5717	N/A	259,00 +
0000	73557		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	5717	N/A	895,64 +
0000	73571		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	5717	N/A	611,10 +
0000	73578		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	5717	N/A	312,90 +
0000	73585		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	5717	N/A	79,80 +
0000	73611		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	5717	N/A	718,20 +
0000	73627		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	5717	N/A	2.500,00 +
0000	73644		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	5717	N/A	14.103,60 +
0000	73651		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	5717	N/A	10.090,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	73668	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	5717 N/A		6.909,11 +
0000	73685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	5717 N/A		233,68 +
0000	73702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	5717 N/A		190,67 +
0000	73719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	5717 N/A		349,66 +
0000	73736		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	5717 N/A		10.494,84 +
0000	73750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	5717 N/A		441,37 +
0000	73767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	5717 N/A		566,73 +
0000	73774		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	5717 N/A		500,00 +
0000	73798		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	5717 N/A		580,00 +
0000	73815		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	5717 N/A		450,00 +
0000	73829		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	5717 N/A		180,00 +
0000	73846		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	5717 N/A		3.148,44 +
0000	74296		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	5717 N/A		839,60 +
0000	74310		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	5717 N/A		3.148,44 +
0000	74334		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	5717 N/A		3.148,44 +
0000	74348		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	5717 N/A		209,92 +
0000	74372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	5717 N/A		212,86 +
0000	74452		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	5717 N/A		990,00 +
0000	74511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	5717 N/A		207,94 +
0000	74598		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	5717 N/A		543,65 +
0000	74613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		639,59 -
0000	74620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731 N/A		1.329,08 -
0000	74627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.157,03 -
0000	74689		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		231,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74774	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	5717	N/A	2.250,00 +
0000	74796		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	5717	N/A	23,00 -
0000	74802		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	5717	N/A	389,00 +
0000	74819		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	5717	N/A	23,00 +
0000	74833		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	5717	N/A	450,00 +
0000	74850		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	5717	N/A	720,00 +
0000	74867		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	5717	N/A	2.431,39 +
0000	74884		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	5717	N/A	473,49 +
0000	74891		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	5717	N/A	3.098,42 +
0000	74962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	5717	N/A	221,40 +
0000	75005		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75019		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	5717	N/A	400,00 +
0000	75033		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	5717	N/A	68,00 +
0000	75061		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	5717	N/A	400,00 +
0000	75080		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	5717	N/A	1.800,00 +
0000	75101		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75115		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	5717	N/A	11.175,74 +
0000	75148		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	5717	N/A	3.644,74 +
0000	75165		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	5717	N/A	6.577,33 +
0000	75172		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75200		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75224		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	5717	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75250	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	5717	N/A	5.637,65 +
											Saldo Atual:	763.074,67 -
0000	74634	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	78,30 -
0000	74641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	2,33 -
0000	74648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	74655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	454,52 -
0000	74662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	43.347,04 -
0000	74669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.372,65 -
0000	74676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	1.787,02 -
0000	74683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10731	N/A	34.602,27 -
0000	74696		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	8.669,40 +
0000	74703		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	474,53 +
0000	75441		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	5717	N/A	32,45 +
0000	75466		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75510		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75533		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	5717	N/A	500,00 +
0000	75569		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75585		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	5717	N/A	500,00 +
0000	75614		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	5717	N/A	500,00 +
0000	75640		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75655		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	5717	N/A	123,00 +
0000	75662		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	5717	N/A	339,98 +
0000	75669		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	5717	N/A	56,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75676	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	5717	N/A	400,00 +
0000	75690		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	5717	N/A	400,00 +
0000	75704		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75718		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75742		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75766		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	5717	N/A	500,00 +
0000	75780		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	5717	N/A	500,00 +
0000	75804		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/002412			191	5717	N/A	200,00 +
0000	75828		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	5717	N/A	500,00 +
0000	75842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	5717	N/A	195,97 +
0000	75859		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	5717	N/A	400,00 +
0000	75873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	5717	N/A	357,04 +
0000	75890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	5717	N/A	90,04 +
0000	75912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	256,91 -
0000	75919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.016,08 -
0000	75926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	16,32 -
0000	75962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	5717	N/A	14.215,61 +
0000	75993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	5717	N/A	105,93 +
0000	76010		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	5717	N/A	5.000,00 +
0000	76027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	5717	N/A	1.090,00 +
0000	76051		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	5717	N/A	4.825,61 +
0000	76058		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	5717	N/A	82,74 +
0000	76065		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	5717	N/A	502,26 +
0000	76072		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	5717	N/A	3.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76079	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	5717 N/A		83,00 +
0000	76093		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	5717 N/A		1.398,80 +
0000	76110		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	5717 N/A		350,00 +
0000	76127		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768		2023/002429			315	5717 N/A		3.054,00 +
0000	76134		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	5717 N/A		1.836,00 +
0000	76141		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	5717 N/A		4,10 +
0000	76165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	5717 N/A		6,15 +
0000	76179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	5717 N/A		34,50 +
0000	76193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	5717 N/A		11,50 +
0000	76200		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	5717 N/A		1.200,00 +
0000	76234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	5717 N/A		11,50 +
0000	76541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		3,09 -
0000	99898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO						122	10731 N/A		34.602,77 -
0000	99904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO						122	10731 N/A		34.602,27 +
0000	114631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		2,78 -
0000	114638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13	3532 N/A		1,94 -
0000	114672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		1,61 +
0000	114679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13	3532 N/A		3,46 +
											Saldo Atual:	793.737,00 -
0000	75933	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						16	3532 N/A		1.759,43 -
0000	75940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros						17	3532 N/A		57,19 -
0000	75947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal						37	10731 N/A		2.447,90 -
0000	75954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal						47	3532 N/A		2.974,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75968	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		9.490,92 -
0000	75974		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		594,89 +
0000	76282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal					124		10731 N/A		198.566,00 -
0000	76322		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	5717 N/A		164,40 +
0000	76342		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	5717 N/A		2.727,86 +
0000	76360		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	5717 N/A		200,00 +
0000	76392		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	5717 N/A		245,61 +
0000	76441		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	5717 N/A		4.335,20 +
0000	76483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	5717 N/A		148,30 +
0000	76500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	5717 N/A		502,52 +
0000	76548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		18,49 -
0000	76555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		5,84 -
0000	76563		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	5717 N/A		336,00 +
0000	76584		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	5717 N/A		610,00 +
0000	76598		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	5717 N/A		800,00 +
0000	76615		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	5717 N/A		800,00 +
0000	76643		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	5717 N/A		139,43 +
0000	76657		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	5717 N/A		139,43 +
0000	76671		Empenho Ordinario. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	5717 N/A		200,00 +
0000	76685		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	5717 N/A		34,35 +
0000	76699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	5717 N/A		208,89 +
0000	76716		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	5717 N/A		55,00 +
0000	76723		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	5717 N/A		179,96 +
0000	76764		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	5717 N/A		83,00 +
0000	76778		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	5717 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76785	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	5717	N/A	200,00 +
0000	76806		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/002458			191	5717	N/A	200,00 +
0000	76820		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	5717	N/A	200,00 +
0000	76834		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	5717	N/A	200,00 +
0000	76848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	5717	N/A	483,33 +
0000	76865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	5717	N/A	233,46 +
0000	76889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	5717	N/A	209,90 +
0000	76913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	5717	N/A	286,60 +
0000	76937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	5717	N/A	267,31 +
0000	76957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	5717	N/A	243,64 +
0000	76989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	5717	N/A	214,03 +
0000	77219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	5717	N/A	111,23 +
0000	77243		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	5717	N/A	772,00 +
0000	77250		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	5717	N/A	189,36 +
0000	77260		Empenho Global. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717	N/A	15.493,08 +
0000	77267		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	5717	N/A	582,71 +
										Saldo Atual:		976.265,73 -
0000	77049	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	77056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,62 -
0000	77063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	550,04 -
0000	77070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	4.241,60 -
0000	77077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.215,68 -
0000	77189		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	243,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85522	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	982.067,20 -
0000	77084	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532 N/A		629,91 -
0000	77093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		656,57 -
0000	77102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.189,33 -
0000	77109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		826,40 -
0000	77116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532 N/A		16,11 -
0000	77123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		159,96 -
0000	77130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,71 -
0000	77137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		86,22 -
0000	77146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		151,82 -
0000	77155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		687,44 -
0000	77162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		609.177,13 -
0000	77169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.561,18 -
0000	77176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		4.496,65 -
0000	77183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		18.499,71 -
0000	77196		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		121.835,42 +
0000	77203		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		712,23 +
0000	77210		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		899,33 +
0000	77284		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	5717 N/A		6.091,77 +
0000	77298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	5717 N/A		189,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77317	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	5717 N/A		1.240,26 +
0000	77334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	5717 N/A		9,00 +
0000	77348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	5717 N/A		905,67 +
0000	77498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	5717 N/A		390,63 +
0000	77515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	5717 N/A		14.376,11 +
0000	77597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	5717 N/A		831,15 +
0000	77614		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	5717 N/A		1.649,00 +
0000	77642		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	5717 N/A		96,12 +
0000	77657		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	5717 N/A		200,00 +
0000	77678		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	5717 N/A		714,00 +
0000	77762		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	77769		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	5717 N/A		425,00 +
0000	77794		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	5717 N/A		900,00 +
0000	77832		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	5717 N/A		6.780,00 +
0000	77853		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	5717 N/A		12,58 +
0000	77860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	5717 N/A		105,93 +
0000	77877		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	5717 N/A		118,65 +
0000	77884		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	5717 N/A		29,48 +
0000	77894		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002493			375	5717 N/A		17,00 +
0000	77901		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	5717 N/A		3.124,00 +
0000	77918		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	5717 N/A		10,80 +
0000	77925		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	5717 N/A		126,75 +
0000	77932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	5717 N/A		8,20 +
0000	77946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	5717 N/A		2,05 +
0000	77960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	5717 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77974	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	5717	N/A	6,15 +
0000	77981		Empenho Ordinario. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	5717	N/A	120,00 +
0000	77995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	5717	N/A	28,70 +
0000	78019		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	5717	N/A	34,50 +
0000	78033		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	5717	N/A	46,00 +
0000	78047		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	5717	N/A	11,50 +
0000	85529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	1.458.969,94 -
0000	77537	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	242,32 -
0000	77544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	77551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	307,60 -
0000	77558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	61.449,78 -
0000	77565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.478,77 -
0000	77572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	2.533,32 -
0000	77578		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	12.289,95 +
0000	77585		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	495,75 +
0000	78080		Empenho Ordinario. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	5717	N/A	2.550,00 +
0000	78198		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	5717	N/A	211,63 +
0000	78249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.926,20 -
0000	78287		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	5717	N/A	400,00 +
0000	78297		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	5717	N/A	135,86 +
0000	78356		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	5717	N/A	2.120,50 +
0000	78376		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	5717	N/A	800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78411	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	5717 N/A		1.733,72 +
0000	78423		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	5717 N/A		10.828,12 +
0000	78435		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	5717 N/A		926,87 +
0000	78447		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	5717 N/A		100,00 +
0000	78466		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	5717 N/A		7.965,51 +
0000	78483		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	5717 N/A		250,00 +
0000	78500		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	5717 N/A		120,40 +
0000	78514		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	5717 N/A		324,01 +
0000	78521		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	5717 N/A		950,00 +
0000	78538		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	5717 N/A		2.730,46 +
0000	78545		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	5717 N/A		679,07 +
0000	78567		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	5717 N/A		15.603,65 +
0000	78574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	5717 N/A		366,85 +
0000	78591		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	5717 N/A		379,29 +
0000	78605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	5717 N/A		401,36 +
0000	78622		Empenho Ordinario. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	5717 N/A		33,00 +
0000	78636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	5717 N/A		332,46 +
0000	78653		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	5717 N/A		590,30 +
0000	78660		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	5717 N/A		645,66 +
0000	78667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	5717 N/A		219,80 +
0000	78684		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	5717 N/A		157,30 +
0000	78691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	5717 N/A		372,59 +
0000	78708		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	5717 N/A		748,30 +
0000	78722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	5717 N/A		609,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78739	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	5717 N/A		235,64 +
0000	78756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	5717 N/A		39,50 +
0000	78770		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	5717 N/A		418,53 +
0000	78784		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	5717 N/A		200,00 +
0000	78861		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	5717 N/A		317,51 +
0000	78889		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	5717 N/A		685,30 +
0000	78897		Anulacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	5717 N/A		87,00 -
0000	78903		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	5717 N/A		160,82 +
0000	78910		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	5717 N/A		87,00 +
0000	78924		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	5717 N/A		485,33 +
0000	78931		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	5717 N/A		180,00 +
0000	78945		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	5717 N/A		399,94 +
0000	78952		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	5717 N/A		253,44 +
0000	78959		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	5717 N/A		677,60 +
0000	78966		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	5717 N/A		130,01 +
0000	78973		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	5717 N/A		41,00 +
0000	78981		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	5717 N/A		8,80 -
0000	78987		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	5717 N/A		735,93 +
0000	78994		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	5717 N/A		6.737,02 +
0000	79001		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	5717 N/A		387,40 +
0000	79008		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	5717 N/A		885,10 +
0000	79015		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	5717 N/A		200,00 +
0000	79043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	5717 N/A		413,74 +
0000	79067		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	5717 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79102	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	5717	N/A	6,15 +
0000	79144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	5717	N/A	274,25 +
0000	79252		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	5717	N/A	56,58 +
0000	79294		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	5717	N/A	1.390,12 +
0000	79357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	5717	N/A	9,00 +
0000	79585		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	5717	N/A	400,00 +
0000	79662		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	5717	N/A	200,00 +
0000	79711		Empenho Ordinario. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	5717	N/A	200,00 +
0000	79746		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	5717	N/A	500,00 +
0000	79844		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	5717	N/A	400,00 +
0000	79879		Empenho Ordinario. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	5717	N/A	200,00 +
0000	79970		Empenho Ordinario. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	5717	N/A	500,00 +
0000	79998		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	5717	N/A	200,00 +
0000	80054		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	5717	N/A	200,00 +
0000	80082		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	5717	N/A	400,00 +
0000	80131		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	5717	N/A	200,00 +
0000	80201		Empenho Ordinario. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	5717	N/A	200,00 +
0000	87360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	1.442.952,82 -
0000	80271	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	5717	N/A	200,00 +
0000	80610		Empenho Ordinario. Credor: TODON COMERCIAL LTDA	4883		2023/002576			1571	5717	N/A	3.586,00 +
0000	80638		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	5717	N/A	443,00 +
0000	80727		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	5717	N/A	2,00 +
0000	80755		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	5717	N/A	2.700,00 +
0000	80776		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	5717	N/A	416,00 +
0000	80842		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	5717	N/A	1.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80856	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	5717	N/A	200,00 +
0000	80933		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	5717	N/A	500,00 +
0000	81076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	610,56 -
0000	81083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,68 -
0000	81090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	593,14 -
0000	81097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	35,30 -
0000	81104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	133,30 -
0000	81118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	75,84 -
0000	81125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	17.436,35 -
0000	81206		Empenho Ordinario. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	5717	N/A	5.416,85 +
0000	81430		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	5717	N/A	2.059,00 +
0000	81453		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	5717	N/A	7.360,00 +
0000	81460		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	5717	N/A	3.640,14 +
0000	81551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	5717	N/A	14,35 +
0000	81621		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	5717	N/A	500,00 +
0000	81628		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	5717	N/A	540,41 +
0000	81642		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	5717	N/A	2.837,08 +
0000	81656		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	5717	N/A	1.212,00 +
0000	81683		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	5717	N/A	3.536,41 +
0000	81697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	5717	N/A	35,05 +
0000	81743		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	5717	N/A	57,50 +
0000	81757		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	5717	N/A	310,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81783	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	5717 N/A		11,50 +
0000	81797		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	5717 N/A		23,00 +
0000	81880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	5717 N/A		105,93 +
0000	81897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	5717 N/A		171,28 +
0000	82026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	5717 N/A		217,82 +
0000	82134		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	5717 N/A		2.350,00 +
0000	82305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	5717 N/A		81,31 +
0000	82338		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	5717 N/A		167,99 +
0000	82345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	5717 N/A		92,00 +
0000	82359		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	5717 N/A		11,50 +
0000	82373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	5717 N/A		80,50 +
0000	82397		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	5717 N/A		2.475,19 +
0000	82468		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	5717 N/A		771,62 +
0000	82552		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	5717 N/A		3.790,79 +
0000	82586		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	5717 N/A		4.800,37 +
0000	83672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.563,62 -
0000	83762		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		712,72 +
											Saldo Atual:	1.412.274,80 -
0000	81132	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		53,32 -
0000	81139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		238,20 -
0000	81146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731 N/A		23.436,00 -
0000	81153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731 N/A		33.142,11 -
0000	81160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731 N/A		6.406,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81167	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731	N/A	2.453,00 -
0000	82643		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	5717	N/A	17.500,00 +
0000	82650		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	5717	N/A	21,75 +
0000	82664		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	5717	N/A	82,74 +
0000	82685		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	5717	N/A	6.329,36 +
0000	82699		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	5717	N/A	2.889,00 +
0000	82706		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	5717	N/A	534,83 +
0000	82713		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	5717	N/A	311,09 +
0000	82727		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	5717	N/A	3.633,60 +
0000	82734		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	5717	N/A	386,20 +
0000	82741		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	5717	N/A	590,00 +
0000	82858		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	5717	N/A	946,79 +
0000	82872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	5717	N/A	233,58 +
0000	82889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	5717	N/A	198,03 +
0000	82906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	5717	N/A	662,91 +
0000	82926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	5717	N/A	303,80 +
0000	82948		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	5717	N/A	96,87 +
0000	82955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	5717	N/A	161,38 +
0000	83009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	5717	N/A	610,00 +
0000	83023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	5717	N/A	14.387,57 +
0000	83040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	5717	N/A	148,30 +
0000	83057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	5717	N/A	15,00 +
0000	83064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	5717	N/A	16,00 +
0000	83105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	5717	N/A	79,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83119	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	5717	N/A	172,50 +
0000	83161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	5717	N/A	57,50 +
0000	83194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	5717	N/A	11,50 +
0000	83218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	5717	N/A	11,50 +
0000	83232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	5717	N/A	2,05 +
0000	83239		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	5717	N/A	23,00 +
0000	83260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	5717	N/A	2,05 +
0000	83679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.431,07 -
0000	83686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731	N/A	8.349,90 -
0000	83769		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	286,21 +
0000	85536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	87367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,85 -
0000	87374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,76 -
0000	114645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,89 -
0000	114652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,05 -
0000	114686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,85 +
0000	114693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,76 +
											Saldo Atual:	1.437.094,99 -
0000	83323	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	5717	N/A	464,40 +
0000	83330		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	5717	N/A	1.222,50 +
0000	83337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	5717	N/A	401,25 +
0000	83361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	5717	N/A	111,91 +
0000	83379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	5717	N/A	792,00 +
0000	83396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	5717	N/A	229,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83427	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	5717	N/A	140,62 +
0000	83577		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	5717	N/A	10,25 +
0000	83591		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	5717	N/A	34,50 +
0000	83605		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	5717	N/A	11,50 +
0000	83619		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	5717	N/A	11,50 +
0000	83693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	537,25 -
0000	83700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	133,30 -
0000	83707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,45 -
0000	83714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.408,31 -
0000	83776		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	281,66 +
0000	83877		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	5717	N/A	900,00 +
0000	83917		Anulacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	5717	N/A	500,00 -
0000	83930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	5717	N/A	511,87 +
0000	83947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	5717	N/A	233,05 +
0000	83964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	5717	N/A	115,83 +
0000	83981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	5717	N/A	227,75 +
0000	83998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	5717	N/A	345,06 +
0000	84015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	5717	N/A	143,01 +
0000	84032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	5717	N/A	195,97 +
0000	84059		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	5717	N/A	226,41 +
0000	84073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	5717	N/A	11,50 +
0000	84080		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	5717	N/A	25,00 +
0000	84101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	5717	N/A	161,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84251	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	5717 N/A		34,50 +
0000	84370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	5717 N/A		11,50 +
0000	84419		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	5717 N/A		3.000,00 +
0000	84541		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	5717 N/A		79,00 +
0000	84635		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	5717 N/A		513,13 +
0000	84642		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	5717 N/A		769,50 +
0000	87381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		197,13 -
0000	87388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,20 -
											Saldo Atual:	1.428.657,76 -
0000	83721	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		540,00 -
0000	83728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		315,54 -
0000	83735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		48,46 -
0000	83742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		223,26 -
0000	83749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	83756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		538,92 -
0000	84660		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	5717 N/A		562,80 +
0000	84667		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	5717 N/A		231,00 +
0000	84674		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	5717 N/A		388,50 +
0000	84681		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	5717 N/A		195,38 +
0000	84744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	5717 N/A		222,45 +
0000	84761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	5717 N/A		118,80 +
0000	84778		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	5717 N/A		210,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84888	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	5717 N/A		122,16 +
0000	84898		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	5717 N/A		40,72 +
0000	84949		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	5717 N/A		153,33 +
0000	84966		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	5717 N/A		40,72 +
0000	84995		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	5717 N/A		475,84 +
0000	85050		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	5717 N/A		208,23 +
0000	85112		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	5717 N/A		201,85 +
0000	85135		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	5717 N/A		516,56 +
0000	85169		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	5717 N/A		2.402,65 +
0000	85194		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	5717 N/A		188,29 +
0000	85211		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	5717 N/A		686,15 +
0000	85236		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	5717 N/A		9.689,14 +
0000	85270		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	5717 N/A		50,74 +
0000	85290		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	5717 N/A		546,42 +
0000	85324		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	5717 N/A		11.405,12 +
0000	85352		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	5717 N/A		0,01 +
0000	85369		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	5717 N/A		493,44 +
0000	85386		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	5717 N/A		6.732,98 +
0000	85393		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	5717 N/A		12,00 +
0000	85407		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	5717 N/A		12,00 +
0000	85421		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	5717 N/A		122,05 +
0000	85435		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	5717 N/A		30.946,37 +
0000	85449		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	5717 N/A		39,96 +
0000	85463		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	5717 N/A		300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85484	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	5717 N/A		3.316,45 +
0000	85491		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	5717 N/A		764,91 +
0000	85543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		27,00 -
0000	85550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		26.789,76 -
0000	85557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.601,62 -
0000	85605		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		520,32 +
0000	85628		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	5717 N/A		6.653,08 +
0000	85656		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	5717 N/A		901,24 +
0000	85693		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	5717 N/A		3.740,00 +
0000	85715		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	5717 N/A		6.653,08 +
0000	85722		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	5717 N/A		550,36 +
0000	85729		Empenho Ordinario. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	5717 N/A		7.100,00 +
0000	85736		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	5717 N/A		323,88 +
0000	85758		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	5717 N/A		276,65 +
0000	85793		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	5717 N/A		377,00 +
0000	85800		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	5717 N/A		452,85 +
0000	85807		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	5717 N/A		8.353,24 +
0000	85814		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	5717 N/A		2.234,52 +
0000	85821		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	5717 N/A		2.640,93 +
0000	85828		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	5717 N/A		134,75 +
0000	85835		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	5717 N/A		219,19 +
0000	85842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	5717 N/A		491,01 +
0000	85859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	5717 N/A		243,64 +
0000	85876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	5717 N/A		248,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85903	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	5717 N/A		11,50 +
0000	85917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	5717 N/A		11,50 +
0000	85931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	5717 N/A		4,10 +
0000	85945		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	5717 N/A		23,00 +
0000	85959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	5717 N/A		12,30 +
0000	85973		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	5717 N/A		3.150,00 +
0000	85980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	5717 N/A		46,00 +
0000	87395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,22 -
0000	87402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,74 -
0000	106134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		10731 N/A		20.595,87 -
											Saldo Atual:	1.363.618,31 -
0000	85564	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		226,60 -
0000	85571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532 N/A		13,49 -
0000	85578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	85585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		521,54 -
0000	85592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		372.228,60 -
0000	85599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		15.345,47 -
0000	85612		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		74.445,72 +
0000	86053		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	5717 N/A		1.099,48 +
0000	86081		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	5717 N/A		3.552,48 +
0000	86095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	5717 N/A		335,73 +
0000	86112		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	5717 N/A		23.221,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86119	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	5717 N/A		204,98 +
0000	86136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	5717 N/A		236,64 +
0000	86153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	5717 N/A		399,98 +
0000	86170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	5717 N/A		259,53 +
0000	86188		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	5717 N/A		6.653,08 -
0000	86194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	5717 N/A		289,53 +
0000	86592		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	5717 N/A		512,13 +
0000	86616		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	5717 N/A		72,92 +
0000	86630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	5717 N/A		220,81 +
0000	86650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	5717 N/A		202,96 +
0000	86678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		15,16 -
0000	86685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		72,65 -
0000	86692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		9.409,86 -
0000	86699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.283,25 -
0000	86706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	86713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731 N/A		675,00 -
0000	86720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3532 N/A		15,44 -
0000	86810		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		656,65 +
0000	86817		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	86828		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	5717 N/A		1.400,00 +
0000	86835		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002743			1571	5717 N/A		8.200,00 +
0000	86842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	5717 N/A		106,55 +
0000	86888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	5717 N/A		162,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86905	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	5717	N/A	250,00 +
0000	86912		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	5717	N/A	8,80 +
0000	86936		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	5717	N/A	146,80 +
0000	86950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	5717	N/A	6,15 +
0000	86964		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	5717	N/A	6,15 +
0000	86978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	5717	N/A	61,07 +
0000	86992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	5717	N/A	69,00 +
0000	87006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	5717	N/A	11,50 +
0000	87020		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	5717	N/A	11,50 +
0000	87034		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	5717	N/A	11,50 +
0000	87048		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	5717	N/A	550,00 +
0000	87055		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	5717	N/A	40,00 +
0000	87062		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	5717	N/A	63,00 +
0000	87093		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	5717	N/A	40,00 +
0000	87154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	5717	N/A	11,50 +
0000	87409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	637,92 -
											Saldo Atual:	1.584.952,70 -
0000	86727	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	106,57 -
0000	86734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	133,29 -
0000	86741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,07 -
0000	86748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	9,25 -
0000	86755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	226,60 -
0000	86762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	15,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86769	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	3.922,99 -
0000	86776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	159,94 -
0000	86785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3532	N/A	38,39 -
0000	86794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731	N/A	10.171,48 -
0000	86801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	45.753,32 -
0000	87247		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	5717	N/A	77,88 +
0000	87264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	5717	N/A	269,41 +
0000	87288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	5717	N/A	98,89 +
0000	87302		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	5717	N/A	85,80 +
0000	87309		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	5717	N/A	647,00 +
0000	87416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	190,61 -
0000	87423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,64 -
0000	87437		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	5717	N/A	3.066,32 +
0000	87444		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	5717	N/A	1.293,00 +
0000	87451		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	5717	N/A	711,64 +
0000	87458		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	5717	N/A	2.632,77 +
0000	87604		Empenho Ordinario. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	5717	N/A	900,00 +
0000	87811		Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	5717	N/A	24.380,00 +
0000	87836		Anulacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	5717	N/A	33,00 -
0000	87842		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	5717	N/A	33,00 +
0000	87916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	5717	N/A	14.364,64 +
0000	87933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	5717	N/A	190,67 +
0000	87958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87965	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	87972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		9.371,65 -
0000	88069		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.874,33 +
0000	88099		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	5717 N/A		400,00 +
0000	88113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	5717 N/A		348,51 +
0000	88130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	5717 N/A		201,27 +
0000	88147		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	5717 N/A		500,00 +
0000	88161		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	5717 N/A		7.925,00 +
0000	88168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	5717 N/A		4,10 +
0000	88182		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	5717 N/A		2.604,00 +
0000	88196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	5717 N/A		11,50 +
0000	88231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	5717 N/A		16,40 +
0000	88238		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	5717 N/A		27,20 +
0000	88288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	5717 N/A		11,50 +
0000	88315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	5717 N/A		11,50 +
0000	88329		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	5717 N/A		5.000,00 +
0000	88370		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	5717 N/A		220,17 +
0000	88385		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	5717 N/A		193,07 +
0000	88392		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	5717 N/A		1.564,00 +
											Saldo Atual:	1.585.436,17 -
0000	87979	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		127,14 -
0000	87986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		2.360,00 -
0000	87993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		241,28 -
0000	88000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.263,57 -
0000	88007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88014	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,71 -
0000	88021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	429,38 -
0000	88028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	156.400,77 -
0000	88035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	122,74 -
0000	88042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.335,22 -
0000	88049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	708,87 -
0000	88056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	4.665,93 -
0000	88062		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	7,63 +
0000	88076		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	31.280,14 +
0000	88083		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	467,04 +
0000	88090		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	141,77 +
0000	88413		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	5717	N/A	139,43 +
0000	88434		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	5717	N/A	139,43 +
0000	88448		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	5717	N/A	139,43 +
0000	88476		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	5717	N/A	139,43 +
0000	88490		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	5717	N/A	556,65 +
0000	88567		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	5717	N/A	139,43 +
0000	88588		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	5717	N/A	600,00 +
0000	88602		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	5717	N/A	139,43 +
0000	88616		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	5717	N/A	1.163,61 +
0000	88630		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	5717	N/A	139,43 +
0000	88644		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	5717	N/A	139,43 +
0000	88745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	5717	N/A	907,28 +
0000	88769		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002804			315	5717	N/A	3.760,00 +
0000	88807		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	5717	N/A	380,00 +
0000	88824		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	5717	N/A	480,00 +
0000	88849		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	5717	N/A	25,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88911	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	5717 N/A		25,00 +
0000	88941		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	5717 N/A		4.720,00 +
0000	88982		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	5717 N/A		16.640,00 +
0000	89008		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	5717 N/A		1.360,00 +
0000	89022		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	5717 N/A		6.280,00 +
0000	89036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	5717 N/A		1.719,63 +
0000	89053		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	5717 N/A		16.090,00 +
0000	89066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.069,67 -
0000	89074		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	5717 N/A		10.630,00 +
0000	89088		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	5717 N/A		7.500,00 +
0000	89108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	5717 N/A		343,98 +
0000	89115		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	5717 N/A		2.400,00 +
0000	89139		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	5717 N/A		600,00 +
0000	89153		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	5717 N/A		1.500,00 +
0000	89170		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	5717 N/A		5.679,99 +
0000	89184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	5717 N/A		321,00 +
0000	89201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	5717 N/A		238,60 +
0000	89221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	5717 N/A		202,96 +
0000	89238		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	5717 N/A		83,04 +
0000	89245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	5717 N/A		267,36 +
0000	89262		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	5717 N/A		1.150,99 +
0000	89314		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	5717 N/A		300,00 +
0000	89335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	5717 N/A		14,35 +
0000	89363		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	5717 N/A		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89370	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	5717	N/A	69,00 +
0000	89405		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	5717	N/A	82,00 +
0000	89412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	5717	N/A	23,00 +
0000	89450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	5717	N/A	11,50 +
0000	89464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	5717	N/A	34,50 +
0000	89501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	244,41 -
0000	89508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,10 -
0000	116178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	5717	N/A	474,15 +
											Saldo Atual:	1.637.831,86 -
0000	88854	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	451,98 -
0000	88861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	48,37 -
0000	88868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.150,55 -
0000	88882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	8,77 -
0000	88889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,87 -
0000	88896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	159,96 -
0000	88902		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	27,12 +
0000	89292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	57,58 -
0000	89435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.914,40 -
0000	89495		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	5717	N/A	7.938,00 +
0000	89515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	89523		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	5717	N/A	4.943,08 +
0000	89540		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	5717	N/A	28.789,73 +
0000	89554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	5717	N/A	594,01 +
0000	89571		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	5717	N/A	6.328,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89584	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	89592		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	5717	N/A	25.027,70 +
0000	89606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	5717	N/A	626,69 +
0000	89613		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	5717	N/A	93.097,67 +
0000	89677		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	5717	N/A	28.848,42 +
0000	89712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	5717	N/A	372,81 +
0000	89729		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	5717	N/A	9.892,78 +
0000	89743		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	5717	N/A	3.954,96 +
0000	89757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	5717	N/A	557,73 +
0000	89786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	5717	N/A	222,45 +
0000	89803		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	5717	N/A	3.300,00 +
0000	89817		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	5717	N/A	2.000,00 +
0000	89834		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	5717	N/A	31.943,10 +
0000	89841		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	5717	N/A	835,20 +
0000	89873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	5717	N/A	25,00 +
0000	89890		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	5717	N/A	178,80 +
0000	89897		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	5717	N/A	697,80 +
0000	89904		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	5717	N/A	82,74 +
0000	89921		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	5717	N/A	1.429,15 +
0000	89931		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	5717	N/A	295,00 +
0000	89938		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	5717	N/A	668,00 +
0000	89945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	5717	N/A	1.071,78 +
0000	89952		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	5717	N/A	161,34 +
0000	89976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	5717	N/A	208,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90036	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		4.067,98 -
0000	90063		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		813,59 +
0000	90135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	5717 N/A		62,49 +
0000	90149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	5717 N/A		35,60 +
0000	90163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	5717 N/A		11,50 +
0000	90653		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	5717 N/A		580,00 +
0000	116002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	5717 N/A		1.160,23 +
											Saldo Atual:	1.390.920,40 -
0000	90043	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		16.134,11 -
0000	90050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		67.309,34 -
0000	90057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		2.774,89 -
0000	90070		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		13.461,86 +
0000	90078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		1.254,72 -
0000	90085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.771,76 -
0000	90092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		24,23 -
0000	90099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	90106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		49,98 -
0000	90113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		347,34 -
0000	90119		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		75,28 +
0000	90126		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		3,00 +
0000	90667		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	5717 N/A		133,00 +
0000	90674		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	5717 N/A		1.000,00 +
0000	90681		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	5717 N/A		361,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90695	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	5717 N/A		1.016,50 +
0000	90704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.146,96 -
0000	90711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,22 -
0000	90824		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	5717 N/A		5.700,00 +
0000	90831		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	5717 N/A		332,50 +
0000	90838		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	5717 N/A		541,50 +
0000	90845		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	5717 N/A		3.450,00 +
0000	90871		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	5717 N/A		980,25 +
0000	90878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	5717 N/A		132,41 +
0000	90895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	5717 N/A		283,04 +
0000	90912		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	5717 N/A		1.522,50 +
0000	90954		Anulacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	5717 N/A		10,00 -
0000	90990		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	5717 N/A		84,00 +
0000	91004		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	5717 N/A		9.162,10 +
0000	91033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.597,16 -
0000	91040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		6.363,67 -
0000	91137		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.272,73 +
0000	91146		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	5717 N/A		3.010,00 +
0000	91153		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	5717 N/A		4.413,00 +
0000	91160		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	5717 N/A		1.453,00 +
0000	91167		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	5717 N/A		50,00 +
0000	91174		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	5717 N/A		339,67 +
0000	91188		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	5717 N/A		95,00 +
0000	91219		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	5717 N/A		300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91226	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	5717 N/A		214,35 +
0000	91233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	5717 N/A		1.639,26 +
0000	91264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	5717 N/A		692,54 +
0000	91281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	5717 N/A		87,80 +
0000	91288		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	5717 N/A		134,00 +
0000	91309		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	5717 N/A		15,00 +
0000	91323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	5717 N/A		55,00 +
0000	91337		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	5717 N/A		8,00 +
0000	91351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	5717 N/A		65,25 +
0000	91365		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	5717 N/A		100,00 +
0000	91393		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	5717 N/A		34,50 +
0000	91422		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	5717 N/A		65,25 -
0000	91428		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	5717 N/A		120,00 +
0000	91442		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	5717 N/A		65,25 +
0000	91463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	5717 N/A		11,50 +
0000	91487		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	5717 N/A		36,00 +
0000	91494		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	5717 N/A		2.220,00 +
0000	91513		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	5717 N/A		235,99 +
0000	91527		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	5717 N/A		89,50 +
0000	91534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	5717 N/A		48,93 +
0000	91549		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	5717 N/A		89,50 -
0000	91558		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	5717 N/A		89,50 +
0000	91572		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	5717 N/A		542,97 +
0000	91589		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	5717 N/A		260,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91599	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	5717	N/A	140,00 +
0000	91626		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	5717	N/A	6.030,00 +
0000	91649		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	5717	N/A	1.320,00 +
0000	91672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	5717	N/A	11,50 +
0000	91699		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	5717	N/A	942,45 +
0000	91706		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	5717	N/A	30,00 +
0000	91723		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	5717	N/A	530,70 +
0000	91741		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	5717	N/A	137,25 +
0000	91765		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	5717	N/A	488,00 +
0000	91782		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	5717	N/A	2.314,95 +
0000	116036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	5717	N/A	441,65 +
											Saldo Atual:	1.422.590,67 -
0000	91047	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.943,13 -
0000	91054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	16,60 -
0000	91061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	50,00 -
0000	91068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,93 -
0000	91075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	646,45 -
0000	91082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	59,81 -
0000	91089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -
0000	91096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	99,96 -
0000	91103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	1.981,10 -
0000	91110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3532	N/A	11,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91117	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	17.712,15 -
0000	91123		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	116,59 +
0000	91130		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	6,00 +
0000	91831		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	5717	N/A	858,40 +
0000	91838		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	5717	N/A	34,35 +
0000	91852		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	5717	N/A	1.027,45 +
0000	91887		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	5717	N/A	249,00 +
0000	91894		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	5717	N/A	169,90 +
0000	91901		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	5717	N/A	468,77 +
0000	91995		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	5717	N/A	969,90 +
0000	92010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	3.603,77 -
0000	92086		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	720,75 +
0000	92095		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	5717	N/A	429,42 +
0000	92102		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	5717	N/A	90,00 +
0000	92109		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	5717	N/A	410,74 +
0000	92126		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	5717	N/A	169,90 +
0000	92133		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	5717	N/A	908,45 +
0000	92150		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	5717	N/A	200,00 +
0000	92164		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	5717	N/A	239,85 +
0000	92189		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	5717	N/A	239,85 -
0000	92195		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	5717	N/A	239,85 +
0000	92202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	5717	N/A	198,03 +
0000	92229		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	5717	N/A	800,00 +
0000	92246		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	5717	N/A	320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92266	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	5717	N/A	2.085,05 +
0000	92310		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	5717	N/A	900,00 +
0000	92354		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	5717	N/A	103,60 +
0000	92379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	5717	N/A	343,93 +
0000	92399		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	5717	N/A	7.990,00 +
0000	92416		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	5717	N/A	166,00 +
0000	92423		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	5717	N/A	3.497,85 +
0000	92430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	5717	N/A	26,65 +
0000	92461		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	5717	N/A	27,40 +
0000	92475		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	5717	N/A	1.247,50 +
0000	92499		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	5717	N/A	96,61 +
0000	92506		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	5717	N/A	11,50 +
0000	92530		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	5717	N/A	64,75 +
0000	92547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	5717	N/A	23,00 +
0000	92582		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	5717	N/A	2.640,00 +
0000	92601		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5717	N/A	6.600,00 +
0000	102594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	142,84 -
0000	102601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,54 -
0000	116060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	5717	N/A	281,04 +
											Saldo Atual:	1.414.423,56 -
0000	92017	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	789,93 -
0000	92024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92031	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,36 -
0000	92038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	39,99 -
0000	92045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	316,00 -
0000	92052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	8.512,06 -
0000	92059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	9.941,86 -
0000	92066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	552,04 -
0000	92072		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	47,39 +
0000	92079		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	2,40 +
0000	92811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	92840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	92869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	5717	N/A	5.124,97 +
0000	92905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	5717	N/A	18.233,62 +
0000	92941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	5717	N/A	1.113,92 +
0000	92955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	5717	N/A	6.474,34 +
0000	92984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	93013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	93027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	5717	N/A	1.879,17 +
0000	93049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	5717	N/A	78.495,26 +
0000	93106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	5717	N/A	10.640,06 +
0000	93120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	5717	N/A	11.531,11 +
0000	93156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	5717	N/A	14.387,44 +
0000	93206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	5717	N/A	1.040,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93220	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	93234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	5717	N/A	7.260,28 +
0000	93256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	5717	N/A	52.625,14 +
0000	93320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	5717	N/A	917,63 +
0000	93334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	5717	N/A	9.524,00 +
0000	93370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	5717	N/A	19.254,37 +
0000	93420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	5717	N/A	1.513,20 +
0000	93434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	5717	N/A	62,94 +
0000	93448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	5717	N/A	2.856,33 +
0000	93477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	5717	N/A	3.427,20 +
0000	93513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	5717	N/A	2.077,10 +
0000	93527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	5717	N/A	1.223,17 +
0000	93541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	5717	N/A	45.089,40 +
0000	93584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	5717	N/A	79.785,41 +
0000	93662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	5717	N/A	8.539,04 +
0000	93676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	5717	N/A	2.334,81 +
0000	93690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	5717	N/A	11.987,42 +
0000	93740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	5717	N/A	2.059,68 +
0000	93754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	5717	N/A	8.251,62 +
0000	93790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	5717	N/A	5.124,97 +
0000	93819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	5717	N/A	546,58 +
0000	93833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	5717	N/A	8.733,95 +
0000	93862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	5717	N/A	29.542,84 +
0000	93919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	5717	N/A	427,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93933	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	5717	N/A	10.121,68 +
0000	93962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	5717	N/A	2.604,00 +
0000	93984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	5717	N/A	5.651,71 +
0000	94020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	5717	N/A	1.762,61 +
0000	94042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	5717	N/A	68.031,41 +
0000	94106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	5717	N/A	1.809,05 +
0000	94120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	5717	N/A	246,62 +
0000	94134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	5717	N/A	3.894,48 +
0000	94148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	5717	N/A	11.586,00 +
0000	94177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	5717	N/A	17.162,46 +
0000	94213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	5717	N/A	1.733,58 +
0000	94227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	5717	N/A	34.287,16 +
0000	94277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	5717	N/A	23.363,88 +
0000	94327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	5717	N/A	5.397,35 +
0000	94370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	5717	N/A	574,95 +
0000	94384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	5717	N/A	3.907,14 +
0000	94420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	5717	N/A	66.685,17 +
0000	94477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	5717	N/A	3.098,43 +
0000	94491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	5717	N/A	5.124,97 +
0000	94520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	5717	N/A	1.938,93 +
0000	94534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	5717	N/A	2.874,75 +
0000	94548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	5717	N/A	24.484,69 +
0000	94605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	5717	N/A	1.892,21 +
0000	94619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	5717	N/A	333,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94633	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	5717	N/A	35.462,39 +
0000	94690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	5717	N/A	4.110,09 +
0000	94704		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	5717	N/A	23.055,69 +
0000	94740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	5717	N/A	2.856,33 +
0000	94769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	5717	N/A	5.922,17 +
0000	94798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	5717	N/A	854,16 +
0000	94812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	5717	N/A	3.294,95 +
0000	94826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	5717	N/A	1.076,23 +
0000	94840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	5717	N/A	688,68 +
0000	94854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	5717	N/A	4.062,98 +
0000	94868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	5717	N/A	1.359,60 +
0000	94882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	5717	N/A	1.909,84 +
0000	94896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	5717	N/A	18.281,32 +
0000	94910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	5717	N/A	394,62 +
0000	94924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	5717	N/A	2.421,50 +
0000	94938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	5717	N/A	3.021,38 +
0000	94952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	5717	N/A	30.282,48 +
0000	94966		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	5717	N/A	10.993,29 +
0000	94980		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	5717	N/A	4.361,17 +
0000	94994		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	5717	N/A	2.013,24 +
0000	95008		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	5717	N/A	2.949,88 +
0000	95022		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	5717	N/A	599,82 +
0000	95036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	5717	N/A	1.412,78 +
0000	95050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	5717	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95064	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	5717	N/A	1.847,60 +
0000	95078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	5717	N/A	6.293,81 +
0000	95092		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	5717	N/A	2.150,08 +
0000	95121		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	5717	N/A	2.024,33 +
0000	95135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	5717	N/A	52,08 +
0000	95149		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	5717	N/A	546,84 +
0000	95163		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	5717	N/A	1.076,23 +
0000	95177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	5717	N/A	17.708,49 +
0000	95199		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	5717	N/A	2.433,08 +
0000	95213		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	5717	N/A	3.968,16 +
0000	95227		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	5717	N/A	7.265,39 +
0000	95241		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	5717	N/A	4.959,22 +
0000	95255		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	5717	N/A	1.254,17 +
0000	95269		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	5717	N/A	1.076,23 +
0000	95283		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	5717	N/A	14.594,47 +
0000	95297		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	5717	N/A	820,48 +
0000	95311		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	5717	N/A	5.609,19 +
0000	95325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	5717	N/A	8.310,22 +
0000	95339		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	5717	N/A	4.841,71 +
0000	95353		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	5717	N/A	1.183,86 +
0000	95367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	5717	N/A	599,82 +
0000	95381		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	5717	N/A	1.145,76 +
0000	95395		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	5717	N/A	370,14 +
0000	95428		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	5717	N/A	1.060,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95445	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	5717 N/A		829,36 +
0000	95510		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	5717 N/A		34.499,21 -
0000	95516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	5717 N/A		34.499,21 +
0000	95538		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	5717 N/A		16.970,94 -
0000	95544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	5717 N/A		12.705,89 +
0000	95558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	5717 N/A		4.265,05 +
0000	95608		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	5717 N/A		680,24 -
0000	95624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	5717 N/A		680,24 +
0000	95656		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	5717 N/A		2.053,33 -
0000	95662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	5717 N/A		2.053,33 +
0000	95669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	5717 N/A		85,12 +
0000	95705		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	5717 N/A		23.436,00 -
0000	95711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	5717 N/A		233,05 +
0000	95728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	5717 N/A		23.436,00 +
0000	95742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	5717 N/A		296,51 +
0000	95759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	5717 N/A		229,70 +
0000	95776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	5717 N/A		207,94 +
0000	95793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	5717 N/A		202,56 +
0000	95810		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	5717 N/A		6.075,00 +
0000	95824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	5717 N/A		847,83 +
0000	95841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	5717 N/A		219,80 +
0000	95858		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	5717 N/A		585,00 +
0000	96114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	5717 N/A		225,79 +
0000	96131		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	5717 N/A		45,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96145	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	5717	N/A	334,28 +
0000	96162		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	5717	N/A	130,50 +
0000	96176		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	5717	N/A	2.590,08 +
0000	96193		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	5717	N/A	115,00 +
0000	96207		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	5717	N/A	76,00 +
0000	96231		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	5717	N/A	600,00 +
0000	96245		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	5717	N/A	2.760,00 +
0000	96252		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	5717	N/A	344,17 +
0000	96266		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	5717	N/A	1.281,00 +
0000	96280		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	5717	N/A	714,00 +
0000	96287		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	5717	N/A	525,00 +
0000	96301		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	5717	N/A	1.590,00 +
0000	96308		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	5717	N/A	659,70 +
0000	96325		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	5717	N/A	10,25 +
0000	96332		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	5717	N/A	779,95 +
0000	96356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	5717	N/A	44,00 +
0000	96370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	5717	N/A	11,00 +
0000	96384		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	5717	N/A	2,05 +
0000	96398		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	5717	N/A	160.748,20 +
0000	96405		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003105			1617	5717	N/A	3.890,57 +
0000	96422		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003106			1618	5717	N/A	7.027,85 +
0000	96429		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003107			1619	5717	N/A	4.922,38 +
0000	96446		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	5717	N/A	101.009,85 +
0000	96533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	5717	N/A	0,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96547	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	5717 N/A		4.940,06 +
0000	96562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	5717 N/A		34,80 +
0000	99348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.136,40 -
0000	99522		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		427,28 +
0000	102608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		15,16 -
0000	102615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,60 -
0000	105363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021					109		10731 N/A		39.100,00 -
											Saldo Atual:	135.999,56 -
0000	96587	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	5717 N/A		239,10 +
0000	96601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	5717 N/A		264,87 +
0000	96619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	5717 N/A		14.313,02 +
0000	96637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	5717 N/A		422,96 +
0000	96654		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	5717 N/A		1.300,00 +
0000	96681		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	5717 N/A		19,95 +
0000	96701		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	5717 N/A		180,00 +
0000	96715		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	5717 N/A		158,47 +
0000	97360		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	5717 N/A		432,40 +
0000	97398		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	5717 N/A		535,50 +
0000	97405		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	5717 N/A		358,93 +
0000	97437		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					10732 N/A		249.916,93 +
0000	97444		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	5717 N/A		733,29 +
0000	97449		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					10732 N/A		154.420,72 +
0000	97461		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					10732 N/A		161.146,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97466	28/04/2023	Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					10732	N/A	65.202,24 +
0000	97473		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	5717	N/A	6.706,58 +
0000	97480		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	5717	N/A	2.227,96 +
0000	97487		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	5717	N/A	1.170,00 +
0000	97574		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	5717	N/A	3.644,74 +
0000	97660		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	5717	N/A	6.577,33 +
0000	97667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	5717	N/A	20,50 +
0000	97726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	5717	N/A	173,98 +
0000	97767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	5717	N/A	214,19 +
0000	97867		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				10732	N/A	11.645,17 -
0000	97868		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				3763	N/A	11.645,17 +
0000	97882		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	5717	N/A	380,00 +
0000	97913		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	5717	N/A	5.637,65 +
0000	98202		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				10732	N/A	1.504,67 -
0000	98203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				3763	N/A	1.504,67 +
0000	98209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000080				10732	N/A	27,91 -
0000	98210		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000080				3763	N/A	27,91 +
0000	98217		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	5717	N/A	1.236,36 +
0000	98318		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	5717	N/A	986,00 +
0000	98325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	5717	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98423	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	5717 N/A		23,00 +
0000	98444		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	5717 N/A		2.188,83 +
0000	98482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	5717 N/A		11,50 +
0000	98671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	5717 N/A		57,50 +
0000	98699		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	5717 N/A		1.593,55 +
0000	98716		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	5717 N/A		11,50 +
0000	98756		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	5717 N/A		2.227,96 -
0000	98762		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	5717 N/A		3.022,25 +
0000	98869		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	5717 N/A		2.227,96 +
0000	98931		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	5717 N/A		5.055,40 +
0000	98964		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	5717 N/A		6.706,58 -
0000	99043		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	5717 N/A		1.363,52 +
0000	99076		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	5717 N/A		5.343,72 +
0000	99179		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	5717 N/A		5.627,78 +
0000	99193		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	5717 N/A		641,50 +
0000	99231		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	5717 N/A		309,23 +
0000	99246		Anulacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	5717 N/A		309,23 -
0000	99355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		209,70 -
0000	99362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532 N/A		75.374,29 -
0000	99369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532 N/A		2.182,16 -
0000	99376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.846,41 -
0000	99383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		698,92 -
0000	99390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		159,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99397	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		494.007,82 -
0000	99404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		23,88 -
0000	99411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532 N/A		3.480,66 -
0000	99418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		785,03 -
0000	99425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		885,18 -
0000	99432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731 N/A		618,33 -
0000	99439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		14.439,20 -
0000	99446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532 N/A		202,01 -
0000	99453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532 N/A		3.683,50 -
0000	99501		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		12,58 +
0000	99529		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		98.801,55 +
0000	99536		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		4,77 +
0000	99543		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		157,00 +
0000	99550		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		177,03 +
0000	100265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		900,80 -
0000	100272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		702,23 -
0000	100279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		77,41 -
0000	100286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		944,65 -
0000	100293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		2.685,48 -
0000	100300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		0,68 -
0000	100307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		17,29 -
0000	100314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		529,08 -
0000	100321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		496,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100328	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731	N/A	724,24 -
0000	100335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731	N/A	235,91 -
0000	100342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731	N/A	272,50 -
0000	100349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731	N/A	769,58 -
0000	100356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731	N/A	130,43 -
0000	100363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731	N/A	322,84 -
0000	100370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	2,68 -
0000	100377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	731,31 -
0000	100384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731	N/A	78,63 -
0000	100391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731	N/A	36,49 -
0000	100398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	22,84 -
0000	100405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	471,22 -
0000	100412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	1.669,84 -
0000	100419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		10731	N/A	17,07 -
0000	100426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731	N/A	21,08 -
0000	100433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	33,12 -
0000	100440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731	N/A	488,94 -
0000	100447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731	N/A	323,65 -
0000	100454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731	N/A	232,08 -
0000	100461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731	N/A	226,58 -
0000	100468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731	N/A	24,51 -
0000	100475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731	N/A	303,76 -
0000	100482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731	N/A	137,59 -
0000	100489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731	N/A	0,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100496	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731 N/A		21,12 -
0000	100503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731 N/A		173,63 -
0000	100510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731 N/A		121,66 -
0000	100517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731 N/A		250,12 -
0000	100524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731 N/A		55,72 -
0000	100531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		387,84 -
0000	100538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		1.605,10 -
0000	100545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		94,52 -
0000	100552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		84,53 -
0000	100559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		566,01 -
0000	100566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		63,21 -
0000	100573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532 N/A		60,35 -
0000	100580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532 N/A		15,00 -
0000	100587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532 N/A		238,03 -
0000	100594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731 N/A		0,01 -
0000	100601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731 N/A		1.205,80 -
0000	100608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731 N/A		0,52 -
0000	100615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731 N/A		3,24 -
0000	100622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532 N/A		16,52 -
0000	100629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		10731 N/A		87,75 -
0000	100695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		94,53 -
0000	100701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		84,53 +
0000	100739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		944,65 -
0000	100745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		944,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100964	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731 N/A		157,33 -
0000	100971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		21,21 -
0000	100978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731 N/A		7,93 -
0000	100985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731 N/A		3,56 -
0000	100992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731 N/A		9,29 -
0000	100999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731 N/A		6,93 -
0000	101006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731 N/A		1,59 -
0000	101013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731 N/A		9,27 -
0000	101020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		101,41 -
0000	101027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731 N/A		7,13 -
0000	101034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731 N/A		4,11 -
0000	101041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731 N/A		0,43 -
0000	101048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731 N/A		0,57 -
0000	101055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		10731 N/A		778,76 -
0000	101062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		10731 N/A		1.055,37 -
0000	101069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731 N/A		1.210,77 -
0000	101076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731 N/A		1.816,15 -
0000	101083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		10731 N/A		2.421,54 -
0000	101436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		21,21 -
0000	101442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		21,21 +
0000	102622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		154,92 -
0000	102629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		75,62 -
0000	105370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731 N/A		54,57 -
0000	105377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		10731 N/A		7,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	105384	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731	N/A	105,14 -
0000	105391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	1,14 -
0000	105398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731	N/A	51,02 -
0000	105405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	63,55 -
0000	105412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	333,96 -
0000	105419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731	N/A	156,49 -
0000	105426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		10731	N/A	4,89 -
0000	105433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731	N/A	1.326,25 -
0000	105440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731	N/A	190,76 -
0000	105447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731	N/A	457,84 -
0000	106227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731	N/A	0,94 -
0000	106234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	55,39 -
0000	106241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731	N/A	321,40 -
0000	106248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	116,90 -
0000	106255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	1,93 -
0000	106262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731	N/A	255,68 -
0000	106269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731	N/A	46,62 -
0000	114659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	18,69 -
0000	114666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	13,45 -
0000	114700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	11,47 +
0000	114707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	24,39 +
											Saldo Atual:	31.349,11 +
0000	114987	30/04/2023	Lançamento a Crédito.							3759	N/A	630.686,50 -
											Saldo Atual:	599.337,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-999.398,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.751.787,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.367.403,73
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	73485	03/04/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525				5717	N/A	37,50 -
0000	73565		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	5717	N/A	895,64 -
0000	73635		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	5717	N/A	2.500,00 -
0000	73659		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	5717	N/A	14.103,60 -
0000	73676		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	5717	N/A	170,76 -
0000	73693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	5717	N/A	233,68 -
0000	73710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	5717	N/A	190,67 -
0000	73727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	5717	N/A	349,66 -
0000	73744		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	5717	N/A	2.623,71 -
0000	73758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	5717	N/A	441,37 -
0000	73782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	5717	N/A	566,73 -
0000	73792		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	5717	N/A	500,00 -
0000	73806		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	5717	N/A	580,00 -
0000	73823		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	5717	N/A	450,00 -
0000	73837		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	5717	N/A	180,00 -
0000	73854		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	5717	N/A	787,11 -
0000	74287		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446				5717	N/A	180,00 -
0000	74304		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	5717	N/A	839,60 -
0000	74318		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	5717	N/A	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74325	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	5717 N/A		39,68 -
0000	74342		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	5717 N/A		787,11 -
0000	74356		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	5717 N/A		209,92 -
0000	74363		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	5717 N/A		49,50 -
0000	74380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	5717 N/A		212,86 -
0000	74467		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	5717 N/A		990,00 -
0000	74526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	5717 N/A		207,94 -
0000	74713		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	5717 N/A		543,65 -
0000	74767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40301 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 40301 de 03/04/2023	2023/002070			315	3759 N/A		1.970,00 +
0000	74781		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	5717 N/A		23,00 +
0000	74789		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	5717 N/A		2.250,00 -
0000	74810		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	5717 N/A		389,00 -
0000	74827		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	5717 N/A		23,00 -
0000	74841		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	5717 N/A		450,00 -
0000	74858		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	5717 N/A		720,00 -
0000	74875		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	5717 N/A		2.431,39 -
0000	74899		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	5717 N/A		3.098,42 -
0000	74909		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	5717 N/A		473,49 -
0000	74970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	5717 N/A		221,40 -
0000	74977		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				5717 N/A		16.201,33 -
0000	74987		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				5717 N/A		34.602,77 -
0000	74994		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3757 N/A		1.016,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75013	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75027		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	5717	N/A	400,00 -
0000	75041		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	5717	N/A	68,00 -
0000	75069		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	5717	N/A	400,00 -
0000	75095		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	5717	N/A	1.800,00 -
0000	75109		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75123		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	5718	N/A	11.175,74 -
0000	75156		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	5717	N/A	3.644,74 -
0000	75180		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75208		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	75218		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75232		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75300		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	5717	N/A	5.637,65 -
0000	81467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236944 de 03/04/2023	2023/002373			319	3759	N/A	23,00 +
0000	81516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310323 de 03/04/2023	2023/002379			40	3759	N/A	221,40 +
0000	81523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/04/2023	2023/002387			48	3759	N/A	11.175,74 +
0000	102823		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	5717	N/A	7.871,13 -
0000	102830		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	5717	N/A	2.361,33 -
0000	102837		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	5717	N/A	2.361,33 -
0000	102844		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	5717	N/A	2.361,33 -
										Saldo Atual:		1.121.146,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74924	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002267			228	3759	N/A	600,00 +
0000	74931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002345			251	3759	N/A	895,64 +
0000	74938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/001939			9	3759	N/A	227,18 +
0000	74945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/002340			3	3759	N/A	500,00 +
0000	74952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002342			3	3759	N/A	450,00 +
0000	75047		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004231				3759	N/A	16.201,33 +
0000	75054		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004230				3759	N/A	33.586,69 +
0000	75087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40402 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 40402 de 04/04/2023	2023/002318			337	3759	N/A	4.292,58 +
0000	75186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002317			134	3759	N/A	480,00 +
0000	75193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002320			134	3759	N/A	360,00 +
0000	75241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002351			1561	3759	N/A	14.103,60 +
0000	75476		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75519		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75545		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	5717	N/A	500,00 -
0000	75577		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75593		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	5717	N/A	500,00 -
0000	75628		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	5717	N/A	500,00 -
0000	75648		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75684		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	5717	N/A	400,00 -
0000	75698		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	5717	N/A	400,00 -
0000	75712		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75726		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	5717	N/A	611,10 -
0000	75736		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	5717	N/A	200,00 -
0000	75750		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75757	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	5717 N/A		312,90 -
0000	75774		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	5717 N/A		500,00 -
0000	75788		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	5717 N/A		79,80 -
0000	75798		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	5717 N/A		500,00 -
0000	75812		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/002412			191	5717 N/A		200,00 -
0000	75819		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	5717 N/A		718,20 -
0000	75836		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	5717 N/A		500,00 -
0000	75850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	5717 N/A		195,97 -
0000	75867		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	5717 N/A		400,00 -
0000	75881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	5717 N/A		357,04 -
0000	75898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	5717 N/A		90,04 -
0000	75984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	5717 N/A		14.215,61 -
0000	76001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	5717 N/A		105,93 -
0000	76018		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	5717 N/A		5.000,00 -
0000	76035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	5717 N/A		1.090,00 -
0000	76042		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	5717 N/A		503,65 -
0000	76087		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	5717 N/A		83,00 -
0000	76101		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	5717 N/A		1.398,80 -
0000	76118		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	5717 N/A		350,00 -
0000	76149		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	5717 N/A		4,10 -
0000	76156		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	5717 N/A		1.836,00 -
0000	76173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	5717 N/A		6,15 -
0000	76187		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	5717 N/A		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76208	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	5717 N/A		11,50 -
0000	76218		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	5717 N/A		1.200,00 -
0000	76242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	5717 N/A		11,50 -
0000	76291		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	5717 N/A		214,45 -
0000	81474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111859 de 04/04/2023	2023/002433			40	3759 N/A		34,50 +
0000	81481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11864 de 04/04/2023	2023/002434			232	3759 N/A		11,50 +
0000	81488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 04/04/2023	2023/002436			40	3759 N/A		11,50 +
0000	81530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002431			40	3759 N/A		4,10 +
0000	81537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002432			366	3759 N/A		6,15 +
Saldo Atual:											1.083.611,48 -	
0000	76370	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	5717 N/A		200,00 -
0000	76400		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	5717 N/A		245,61 -
0000	76449		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	5717 N/A		4.335,20 -
0000	76491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	5717 N/A		148,30 -
0000	76508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	5717 N/A		502,52 -
0000	76592		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	5717 N/A		610,00 -
0000	76606		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	5717 N/A		800,00 -
0000	76622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/002315			1560	3759 N/A		12.264,00 +
0000	76630		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	5717 N/A		800,00 -
0000	76636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/001081			314	3759 N/A		4.080,00 +
0000	76651		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	5717 N/A		139,43 -
0000	76665		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	5717 N/A		139,43 -
0000	76679		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	5717 N/A		200,00 -
0000	76693		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	5717 N/A		34,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76707	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	5717 N/A		208,89 -
0000	76731		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	5717 N/A		179,96 -
0000	76738		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	5717 N/A		55,00 -
0000	76745		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	5717 N/A		734,70 -
0000	76755		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	5717 N/A		259,00 -
0000	76772		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	5717 N/A		83,00 -
0000	76793		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	5717 N/A		200,00 -
0000	76800		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	5717 N/A		400,00 -
0000	76814		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/002458			191	5717 N/A		200,00 -
0000	76828		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	5717 N/A		200,00 -
0000	76842		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	5717 N/A		200,00 -
0000	76856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	5717 N/A		483,33 -
0000	76873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	5717 N/A		233,46 -
0000	76897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	5717 N/A		209,90 -
0000	76928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	5717 N/A		286,60 -
0000	76945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	5717 N/A		267,31 -
0000	76965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	5717 N/A		243,64 -
0000	76997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	5717 N/A		214,03 -
0000	77227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	5717 N/A		111,23 -
0000	77236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 05/04/2023	2023/002453			40	3759 N/A		55,00 +
0000	77275		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717 N/A		2.582,18 -
											Saldo Atual:	1.082.719,55 -
0000	77292	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	5717 N/A		6.091,77 -
0000	77306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	5717 N/A		189,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77328	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	5718	N/A	1.240,26 -
0000	77342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	5717	N/A	9,00 -
0000	77356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	5717	N/A	905,67 -
0000	77365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002255			247	3759	N/A	1.373,75 +
0000	77372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002257			247	3759	N/A	1.648,50 +
0000	77379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002346			248	3759	N/A	611,10 +
0000	77386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002241			72	3759	N/A	1.373,75 +
0000	77393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002026			209	3759	N/A	800,00 +
0000	77400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002242			39	3759	N/A	4.121,25 +
0000	77407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002244			353	3759	N/A	1.593,44 +
0000	77414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002245			353	3759	N/A	0,11 +
0000	77421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002247			175	3759	N/A	1.274,83 +
0000	77428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/04/2023	2023/002335			131	3759	N/A	2.650,00 +
0000	77435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41005 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41005 de 10/04/2023	2023/002446			35	3759	N/A	800,00 +
0000	77442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41006 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 41006 de 10/04/2023	2023/002447			35	3759	N/A	800,00 +
0000	77449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002347			318	3759	N/A	312,90 +
0000	77456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002348			131	3759	N/A	79,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77463	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002349			40	3759	N/A	718,20 +
0000	77470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002399			191	3759	N/A	500,00 +
0000	77477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002400			191	3759	N/A	500,00 +
0000	77484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002381			191	3759	N/A	400,00 +
0000	77491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002410			191	3759	N/A	500,00 +
0000	77506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	5717	N/A	390,63 -
0000	77523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	5717	N/A	14.376,11 -
0000	77605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	5717	N/A	831,15 -
0000	77622		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	5717	N/A	1.649,00 -
0000	77629		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	5717	N/A	582,71 -
0000	77636		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	5717	N/A	189,36 -
0000	77650		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	5717	N/A	96,12 -
0000	77665		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	5717	N/A	200,00 -
0000	77672		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	5717	N/A	772,00 -
0000	77686		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	5717	N/A	714,00 -
0000	77727		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	5717	N/A	714,00 +
0000	77777		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	77788		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	5717	N/A	425,00 -
0000	77802		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	5717	N/A	900,00 -
0000	77868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	5717	N/A	105,93 -
0000	77909		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	5717	N/A	3.124,00 -
0000	77940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	5717	N/A	8,20 -
0000	77954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	5717	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77968	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	5717	N/A	4,10 -
0000	77989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	5717	N/A	6,15 -
0000	78003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	5717	N/A	28,70 -
0000	78027		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	5717	N/A	34,50 -
0000	78041		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	5717	N/A	46,00 -
0000	78055		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	5717	N/A	11,50 -
0000	78062		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	5717	N/A	82,74 -
0000	81495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64306 de 10/04/2023	2023/002503			40	3759	N/A	34,50 +
0000	81502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64302 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64302 de 10/04/2023	2023/002504			40	3759	N/A	46,00 +
0000	81509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64309 de 10/04/2023	2023/002505			232	3759	N/A	11,50 +
0000	81544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40423 de 10/04/2023	2023/002497			40	3759	N/A	8,20 +
0000	81558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002498			40	3759	N/A	2,05 +
0000	81572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002499			366	3759	N/A	4,10 +
0000	81607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002473			49	3759	N/A	6.091,77 +
0000	81614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002475			53	3759	N/A	1.240,26 +
0000	87101		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	797,00 -
0000	87107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/04/2023	2023/000849			40	3759	N/A	797,00 +
0000	89269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002502			366	3759	N/A	28,70 +
0000	89276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002500			40	3759	N/A	6,15 +
										Saldo Atual:		1.088.690,66 -
0000	78088	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	5717	N/A	301,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78305	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	5717	N/A	400,00 -
0000	78384		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	5717	N/A	800,00 -
0000	78390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 41102 de 11/04/2023	2023/002441			337	3759	N/A	4.335,20 +
0000	78397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002485			131	3759	N/A	1.200,00 +
0000	78404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002487			131	3759	N/A	900,00 +
0000	78441		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	5718	N/A	10.828,12 -
0000	78455		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	5717	N/A	100,00 -
0000	78477		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	5718	N/A	7.965,51 -
0000	78491		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	5717	N/A	250,00 -
0000	78508		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	5717	N/A	120,40 -
0000	78529		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	5717	N/A	950,00 -
0000	78560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 41104 de 11/04/2023	2023/002104			35	3759	N/A	1.200,00 +
0000	78582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	5717	N/A	366,85 -
0000	78599		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	5717	N/A	379,29 -
0000	78613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	5717	N/A	401,36 -
0000	78630		Liquidacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	5717	N/A	33,00 -
0000	78644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	5717	N/A	332,46 -
0000	78675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	5717	N/A	219,80 -
0000	78699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	5717	N/A	372,59 -
0000	78716		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	5717	N/A	748,30 -
0000	78730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	5717	N/A	609,15 -
0000	78747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	5717	N/A	235,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78764	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	5717 N/A		39,50 -
0000	78778		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	5717 N/A		418,53 -
0000	78792		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	5717 N/A		200,00 -
0000	78868		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	5717 N/A		87,00 +
0000	78876		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	5717 N/A		87,00 -
0000	78882		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	5717 N/A		87,00 +
0000	78918		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	5717 N/A		87,00 -
0000	78939		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	5717 N/A		180,00 -
0000	79023		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	5717 N/A		200,00 -
0000	79058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	5717 N/A		413,74 -
0000	79082		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	5717 N/A		4,10 -
0000	79110		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	5717 N/A		6,15 -
0000	79159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	5717 N/A		274,25 -
0000	79274		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	5717 N/A		56,58 -
0000	79337		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	5717 N/A		1.390,12 -
0000	79372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	5717 N/A		9,00 -
0000	79435		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	5717 N/A		29,48 -
0000	79445		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	5717 N/A		118,65 -
0000	79483		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	5717 N/A		1.359,70 -
0000	79514		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	5717 N/A		32,45 -
0000	79545		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	5717 N/A		56,90 -
0000	79569		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	5717 N/A		1.369,89 -
0000	79600		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	5717 N/A		400,00 -
0000	79677		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	5717 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79726	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	5717	N/A	200,00 -
0000	79761		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	5717	N/A	500,00 -
0000	79859		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	5717	N/A	400,00 -
0000	79887		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	5717	N/A	200,00 -
0000	79985		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	5717	N/A	500,00 -
0000	80006		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	5717	N/A	200,00 -
0000	80062		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	5717	N/A	200,00 -
0000	80097		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	5717	N/A	400,00 -
0000	80146		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	5717	N/A	200,00 -
0000	80223		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	5717	N/A	200,00 -
0000	80265		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	5717	N/A	714,00 -
0000	81593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002557			40	3759	N/A	4,10 +
0000	81600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002558			366	3759	N/A	6,15 +
0000	84737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 11/04/2023	2023/002484			318	3759	N/A	714,00 +
										Saldo Atual:		1.116.217,72 -
0000	78798	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107758 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 107758 de 12/04/2023	2023/002064			366	3759	N/A	420,00 +
0000	78805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002075			352	3759	N/A	215,88 +
0000	78812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002272			352	3759	N/A	295,00 +
0000	78819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002326			352	3759	N/A	265,72 +
0000	78826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002367			352	3759	N/A	212,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78833	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002102			366	3759	N/A	375,15 +
0000	78840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002112			352	3759	N/A	135,00 +
0000	78847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002114			352	3759	N/A	45,00 +
0000	78854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002115			352	3759	N/A	103,50 +
0000	79029		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002357			279	3759	N/A	2.623,71 +
0000	79036		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002362			279	3759	N/A	787,11 +
0000	79050		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002363			279	3759	N/A	209,90 +
0000	79074		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002364			280	3759	N/A	787,11 +
0000	79088		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002365			280	3759	N/A	787,11 +
0000	79095		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002366			281	3759	N/A	52,48 +
0000	79116		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001947			243	3759	N/A	462,97 +
0000	79123		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001948			243	3759	N/A	264,82 +
0000	79130		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001953			229	3759	N/A	249,51 +
0000	79137		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001987			243	3759	N/A	248,94 +
0000	79151		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001988			243	3759	N/A	456,90 +
0000	79168		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001989			243	3759	N/A	332,51 +
0000	79175		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001993			243	3759	N/A	104,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79182	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002010			243	3759	N/A	265,35 +
0000	79189		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002014			243	3759	N/A	79,45 +
0000	79196		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002020			243	3759	N/A	111,91 +
0000	79203		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002051			243	3759	N/A	237,65 +
0000	79210		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002052			243	3759	N/A	211,86 +
0000	79217		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002066			243	3759	N/A	63,56 +
0000	79224		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002077			243	3759	N/A	222,45 +
0000	79231		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002081			243	3759	N/A	446,93 +
0000	79238		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002109			243	3759	N/A	264,82 +
0000	79245		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002251			243	3759	N/A	241,37 +
0000	79259		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002265			243	3759	N/A	529,70 +
0000	79266		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002271			243	3759	N/A	63,27 +
0000	79280		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002284			243	3759	N/A	486,99 +
0000	79287		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002285			243	3759	N/A	179,28 +
0000	79301		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002300			243	3759	N/A	348,04 +
0000	79308		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002302			243	3759	N/A	247,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79315	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002327			243	3759	N/A	220,86 +
0000	79322		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002328			243	3759	N/A	269,46 +
0000	79329		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002356			243	3759	N/A	349,66 +
0000	79343		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002358			243	3759	N/A	441,37 +
0000	79350		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002417			243	3759	N/A	90,04 +
0000	79364		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002442			243	3759	N/A	148,30 +
0000	79378		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002461			243	3759	N/A	483,33 +
0000	79385		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002464			243	3759	N/A	209,90 +
0000	79392		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002466			243	3759	N/A	286,60 +
0000	79399		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002468			243	3759	N/A	267,31 +
0000	79406		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002470			243	3759	N/A	214,03 +
0000	79413		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002471			243	3759	N/A	111,23 +
0000	79420		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002476			229	3759	N/A	9,00 +
0000	79427		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002478			243	3759	N/A	390,63 +
0000	79454		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/04/2023	2023/002005			232	3759	N/A	4.700,00 +
0000	79461		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002100			248	3759	N/A	106,75 +
0000	79468		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002239			229	3759	N/A	303,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79475	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002249			248	3759	N/A	732,00 +
0000	79492		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002094			243	3759	N/A	972,80 +
0000	79499		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 27580 Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	2645	Documento 27580 de 12/04/2023	2023/002275			229	3759	N/A	1.250,00 +
0000	79506		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 12/04/2023	2023/002240			229	3759	N/A	734,70 +
0000	79523		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/04/2023	2023/002096			243	3759	N/A	170,76 +
0000	79530		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001974			234	3759	N/A	89,70 +
0000	79537		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001977			234	3759	N/A	226,00 +
0000	79554		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/001972			234	3759	N/A	150,00 +
0000	79561		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002518			234	3759	N/A	120,40 +
0000	79578		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002055			248	3759	N/A	290,00 +
0000	79592		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/001975			248	3759	N/A	585,00 +
0000	79606		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001973			248	3759	N/A	8.485,12 +
0000	79613		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002305			232	3759	N/A	1.405,00 +
0000	79620		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/002319			234	3759	N/A	1.495,00 +
0000	79627		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002382			234	3759	N/A	68,00 +
0000	79634		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002515			248	3759	N/A	100,00 +
0000	79641		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002520			248	3759	N/A	950,00 +
0000	79648		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001946			87	3759	N/A	720,63 +
0000	79655		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001955			87	3759	N/A	472,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79669	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002006			87	3759	N/A	643,54 +
0000	79683		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002007			87	3759	N/A	913,29 +
0000	79690		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002012			87	3759	N/A	398,15 +
0000	79697		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002016			87	3759	N/A	706,14 +
0000	79704		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002046			65	3759	N/A	158,47 +
0000	79718		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002048			87	3759	N/A	655,69 +
0000	79732		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002254			87	3759	N/A	332,46 +
0000	79739		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002258			65	3759	N/A	217,16 +
0000	79753		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002266			87	3759	N/A	252,03 +
0000	79767		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002273			87	3759	N/A	15,00 +
0000	79774		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002276			87	3759	N/A	662,46 +
0000	79781		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002278			87	3759	N/A	689,28 +
0000	79788		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002279			65	3759	N/A	238,34 +
0000	79795		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002280			87	3759	N/A	411,16 +
0000	79802		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002298			87	3759	N/A	60,82 +
0000	79809		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002307			87	3759	N/A	953,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79816	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002359			87	3759	N/A	566,73 +
0000	79823		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002416			87	3759	N/A	357,04 +
0000	79830		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002443			87	3759	N/A	502,52 +
0000	79837		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002480			87	3759	N/A	831,15 +
0000	79851		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001737			87	3759	N/A	5.700,00 +
0000	79865		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 12/04/2023	2023/001498			65	3759	N/A	39,90 +
0000	79872		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 12/04/2023	2023/002511			64	3759	N/A	800,00 +
0000	79893		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002372			76	3759	N/A	389,00 +
0000	79900		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002088			65	3759	N/A	112,00 +
0000	79907		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002090			65	3759	N/A	99,75 +
0000	79914		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002091			65	3759	N/A	439,75 +
0000	79921		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002092			65	3759	N/A	187,75 +
0000	79928		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002095			65	3759	N/A	120,00 +
0000	79935		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002097			65	3759	N/A	474,00 +
0000	79942		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002105			73	3759	N/A	381,25 +
0000	79949		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002057			65	3759	N/A	1.927,70 +
0000	79956		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002256			65	3759	N/A	643,00 +
0000	79963		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 12/04/2023	2023/001397			65	3759	N/A	141,60 +
0000	79977		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/001874			55	3759	N/A	4.198,88 +
0000	79991		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 12/04/2023	2023/001407			65	3759	N/A	31,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80012	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002023			97	3759	N/A	68,00 +
0000	80019		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002430			97	3759	N/A	1.836,00 +
0000	80026		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002000			65	3759	N/A	250,00 +
0000	80033		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002022			79	3759	N/A	124,70 +
0000	80040		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002058			97	3759	N/A	1.242,00 +
0000	80047		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002059			73	3759	N/A	40,00 +
0000	80068		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001220			65	3759	N/A	4.684,40 +
0000	80075		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001222			65	3759	N/A	986,37 +
0000	80089		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001223			65	3759	N/A	95,45 +
0000	80103		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001219			65	3759	N/A	105,73 +
0000	80110		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001399			65	3759	N/A	543,60 +
0000	80117		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001511			55	3759	N/A	607,86 +
0000	80124		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001875			55	3759	N/A	4.191,27 +
0000	80138		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002309			65	3759	N/A	660,00 +
0000	80152		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001022			65	3759	N/A	49,50 +
0000	80159		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001243			65	3759	N/A	39,68 +
0000	80166		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002486			73	3759	N/A	425,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80173	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002508			64	3759	N/A	400,00 +
0000	80180		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002331			129	3759	N/A	1.000,00 +
0000	80187		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001956			8	3759	N/A	1.290,00 +
0000	80194		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001958			42	3759	N/A	6.430,00 +
0000	80208		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001962			158	3759	N/A	5.730,00 +
0000	80215		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001964			321	3759	N/A	8.100,00 +
0000	80229		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001965			356	3759	N/A	2.400,00 +
0000	80236		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001966			384	3759	N/A	600,00 +
0000	80243		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001968			203	3759	N/A	1.420,00 +
0000	80250		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001959			77	3759	N/A	14.750,00 +
0000	80257		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001961			250	3759	N/A	10.400,00 +
0000	80279		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	5717	N/A	200,00 -
0000	80285		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001456			41	3759	N/A	3.098,42 +
0000	80292		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/001457			41	3759	N/A	2.431,39 +
0000	80299		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001464			41	3759	N/A	543,65 +
0000	80306		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2023	2023/002451			318	3759	N/A	34,35 +
0000	80313		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002440			9	3759	N/A	245,61 +
0000	80320		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002454			159	3759	N/A	179,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80327	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/04/2023	2023/002482			40	3759	N/A	96,12 +
0000	80334		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 12/04/2023	2023/002494			119	3759	N/A	3.124,00 +
0000	80341		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 12/04/2023	2023/002377			9	3759	N/A	473,49 +
0000	80348		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2023	2023/002334			377	3759	N/A	700,00 +
0000	80355		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/001954			43	3759	N/A	83,00 +
0000	80362		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/002455			43	3759	N/A	83,00 +
0000	80369		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/000262			36	3759	N/A	167,00 +
0000	80376		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/002252			36	3759	N/A	214,45 +
0000	80383		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 12/04/2023	2023/001991			36	3759	N/A	551,90 +
0000	80390		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 12/04/2023	2023/002281			40	3759	N/A	353,00 +
0000	80397		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001957			314	3759	N/A	165,51 +
0000	80404		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001960			314	3759	N/A	222,45 +
0000	80411		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002018			314	3759	N/A	229,87 +
0000	80418		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002053			314	3759	N/A	79,21 +
0000	80425		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002072			314	3759	N/A	232,67 +
0000	80432		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002079			314	3759	N/A	52,96 +
0000	80439		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002083			314	3759	N/A	132,41 +
0000	80446		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002107			36	3759	N/A	243,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80453	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002268			314	3759	N/A	178,54 +
0000	80460		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002270			314	3759	N/A	73,19 +
0000	80467		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002299			314	3759	N/A	32,00 +
0000	80474		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002306			36	3759	N/A	196,02 +
0000	80481		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002308			36	3759	N/A	199,99 +
0000	80488		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002329			314	3759	N/A	543,63 +
0000	80495		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002354			314	3759	N/A	233,68 +
0000	80502		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002355			36	3759	N/A	190,67 +
0000	80509		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002414			314	3759	N/A	195,97 +
0000	80516		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002419			314	3759	N/A	105,93 +
0000	80523		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002421			314	3759	N/A	1.090,00 +
0000	80530		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002452			36	3759	N/A	208,89 +
0000	80537		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002462			314	3759	N/A	233,46 +
0000	80544		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002469			36	3759	N/A	243,64 +
0000	80551		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002474			314	3759	N/A	189,32 +
0000	80558		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002477			314	3759	N/A	905,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80565	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002490			36	3759	N/A	105,93 +
0000	80572		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002536			314	3759	N/A	235,64 +
0000	80582		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 12/04/2023	2023/002420			15	3759	N/A	5.000,00 +
0000	80589		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002368			41	3759	N/A	990,00 +
0000	80596		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002371			41	3759	N/A	2.250,00 +
0000	80603		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002374			41	3759	N/A	450,00 +
0000	80617		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002375			41	3759	N/A	720,00 +
0000	80624		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002390			191	3759	N/A	200,00 +
0000	80631		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002539			191	3759	N/A	200,00 +
0000	80645		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/04/2023	2023/002391			191	3759	N/A	200,00 +
0000	80653		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5717	N/A	762,51 -
0000	80663		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	5717	N/A	443,00 -
0000	80669		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/04/2023	2023/002413			191	3759	N/A	500,00 +
0000	80677		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5717	N/A	762,51 -
0000	80687		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5717	N/A	762,51 -
0000	80696		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001971			36	3759	N/A	300,00 +
0000	80703		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002098			156	3759	N/A	396,50 +
0000	80713		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002099			36	3759	N/A	37,50 +
0000	80720		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002101			45	3759	N/A	1.220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80734	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002103			40	3759	N/A	911,95 +
0000	80741		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001997			36	3759	N/A	467,95 +
0000	80749		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	5717	N/A	2,00 -
0000	80762		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002445			45	3759	N/A	610,00 +
0000	80769		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002481			45	3759	N/A	1.649,00 +
0000	80784		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	5717	N/A	416,00 -
0000	80790		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11912 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 11912 de 12/04/2023	2023/002457			191	3759	N/A	200,00 +
0000	80797		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002386			191	3759	N/A	200,00 +
0000	80804		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002406			191	3759	N/A	400,00 +
0000	80811		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002380			191	3759	N/A	200,00 +
0000	80818		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002439			191	3759	N/A	200,00 +
0000	80828		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002517			318	3759	N/A	250,00 +
0000	80835		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002426			159	3759	N/A	83,00 +
0000	80849		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002350			337	3759	N/A	2.500,00 +
0000	80863		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002360			320	3759	N/A	580,00 +
0000	80871		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	5717	N/A	200,00 -
0000	80877		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002361			340	3759	N/A	180,00 +
0000	80884		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002330			41	3759	N/A	380,00 +
0000	80891		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001994			36	3759	N/A	22,60 +
0000	80898		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/001981			128	3759	N/A	211,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80905	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002062			318		3759 N/A	435,00 +
0000	80912		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002071			36		3759 N/A	82,74 +
0000	80919		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002423			36		3759 N/A	82,74 +
0000	80926		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41210 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 41210 de 12/04/2023	2023/002004			41		3759 N/A	5.700,00 +
0000	80941		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191		5717 N/A	500,00 -
0000	80947		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41211 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 41211 de 12/04/2023	2023/002108			159		3759 N/A	32,24 +
0000	80954		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002080			314		3759 N/A	2.827,12 +
0000	80961		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002082			314		3759 N/A	763,76 +
0000	80968		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002086			333		3759 N/A	3.824,44 +
0000	80975		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41213 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41213 de 12/04/2023	2023/002301			40		3759 N/A	2.440,96 +
0000	80982		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41214 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41214 de 12/04/2023	2023/002060			154		3759 N/A	1.425,90 +
0000	80989		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002069			191		3759 N/A	200,00 +
0000	80996		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002407			191		3759 N/A	200,00 +
0000	81003		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41216 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 41216 de 12/04/2023	2023/002458			191		3759 N/A	200,00 +
0000	81013		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41217 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41217 de 12/04/2023	2023/002383			191		3759 N/A	400,00 +
0000	81020		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41218 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 41218 de 12/04/2023	2023/002385			191		3759 N/A	200,00 +
0000	81027		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41219 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 41219 de 12/04/2023	2023/002401			191		3759 N/A	200,00 +
0000	81034		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41220 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 41220 de 12/04/2023	2023/002409			191		3759 N/A	200,00 +
0000	81041		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41221 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 41221 de 12/04/2023	2023/002412			191		3759 N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81048	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41223 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 41222 de 12/04/2023	2023/002395			191	3759	N/A	200,00 +
0000	81055		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41223 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41223 de 12/04/2023	2023/002415			191	3759	N/A	400,00 +
0000	81112		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41224 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 41224 de 12/04/2023	2023/002460			191	3759	N/A	200,00 +
0000	81178		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41225 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 41225 de 12/04/2023	2023/002398			191	3759	N/A	200,00 +
0000	81185		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41226 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 41226 de 12/04/2023	2023/002408			191	3759	N/A	200,00 +
0000	81192		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41227 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41227 de 12/04/2023	2023/002411			191	3759	N/A	500,00 +
0000	81199		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41228 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 41228 de 12/04/2023	2023/002396			191	3759	N/A	200,00 +
0000	81213		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002448			337	3759	N/A	139,43 +
0000	81220		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002449			202	3759	N/A	139,43 +
0000	81227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13238 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 13238 de 12/04/2023	2023/001979			40	3759	N/A	1.429,15 +
0000	81234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98340 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 98340 de 12/04/2023	2023/002106			159	3759	N/A	36,15 +
0000	81241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68341 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 68341 de 12/04/2023	2023/002303			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	81248		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 50755 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 50755 de 12/04/2023	2023/002397			191	3759	N/A	500,00 +
0000	81255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10825 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 10825 de 12/04/2023	2023/002483			191	3759	N/A	200,00 +
0000	81262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/04/2023	2023/000077			55	3759	N/A	11.377,77 +
0000	81269		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68620 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 68620 de 12/04/2023	2023/002405			191	3759	N/A	400,00 +
0000	81276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001041			315	3759	N/A	17.420,00 +
0000	81283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001537			315	3759	N/A	2.819,62 +
0000	81290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001539			315	3759	N/A	95,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81297	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68709 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 68709 de 12/04/2023	2023/002392			191		3759 N/A	200,00 +
0000	81304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001543			315		3759 N/A	15.141,86 +
0000	81311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001547			315		3759 N/A	767,75 +
0000	81318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001551			315		3759 N/A	207,10 +
0000	81325		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 36060 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 36060 de 12/04/2023	2023/002456			191		3759 N/A	400,00 +
0000	81332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001553			315		3759 N/A	2.177,98 +
0000	81339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001556			315		3759 N/A	7.933,13 +
0000	81346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001559			315		3759 N/A	976,25 +
0000	81353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001541			319		3759 N/A	2.014,73 +
0000	81360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001549			319		3759 N/A	1.816,48 +
0000	81367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001555			319		3759 N/A	733,30 +
0000	81374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001561			319		3759 N/A	952,52 +
0000	81381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001552			319		3759 N/A	183,89 +
0000	81388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001558			315		3759 N/A	234,50 +
0000	81395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001560			319		3759 N/A	3.562,54 +
0000	81402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000939			315		3759 N/A	3.420,44 +
0000	81409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000940			315		3759 N/A	2.388,87 +
0000	81416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000941			319		3759 N/A	4.913,43 +
0000	81423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001205			334		3759 N/A	14.722,03 +
0000	81438		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134		5717 N/A	324,01 -
0000	81566		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40		5717 N/A	14,35 -
0000	81636		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366		5717 N/A	540,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81650	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	5717 N/A		2.837,08 -
0000	81664		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	5717 N/A		40.000,00 -
0000	81674		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	5717 N/A		41.426,79 -
0000	81691		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	5717 N/A		3.536,41 -
0000	81705		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	5717 N/A		35,05 -
0000	81712		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	5717 N/A		1.212,00 -
0000	81751		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	5717 N/A		57,50 -
0000	81765		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	5717 N/A		310,50 -
0000	81774		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	5717 N/A		164,40 -
0000	81791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	5717 N/A		11,50 -
0000	81805		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	5717 N/A		23,00 -
0000	81812		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	5717 N/A		41,00 -
0000	81888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	5717 N/A		105,93 -
0000	81905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	5717 N/A		171,28 -
0000	82048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	5717 N/A		217,82 -
0000	82142		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	5717 N/A		2.350,00 -
0000	82313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	5717 N/A		81,31 -
0000	82353		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	5717 N/A		92,00 -
0000	82367		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	5717 N/A		11,50 -
0000	82381		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	5717 N/A		80,50 -
0000	82388		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	5717 N/A		679,07 -
0000	82405		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	5717 N/A		2.475,19 -
0000	82412		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	5717 N/A		15.603,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82422	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	5717	N/A	835,44 -
0000	82432		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	5717	N/A	926,87 -
0000	82449		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	5717	N/A	500,00 -
0000	82459		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	5717	N/A	645,66 -
0000	82476		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	5717	N/A	157,30 -
0000	82486		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	5717	N/A	771,62 -
0000	82493		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	5717	N/A	6.737,02 -
0000	82506		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	5717	N/A	387,40 -
0000	82519		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	5717	N/A	130,01 -
0000	82543		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	5717	N/A	253,44 -
0000	82560		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	5717	N/A	677,60 -
0000	82570		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	5717	N/A	3.790,79 -
0000	82577		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	5717	N/A	485,33 -
0000	82594		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	5717	N/A	4.800,37 -
0000	82773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135144 de 12/04/2023	2023/002595			40	3759	N/A	57,50 +
0000	82780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135152 de 12/04/2023	2023/002596			40	3759	N/A	310,50 +
0000	82787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135180 de 12/04/2023	2023/002597			40	3759	N/A	11,50 +
0000	82794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135181 de 12/04/2023	2023/002598			40	3759	N/A	23,00 +
0000	82801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135136 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135136 de 12/04/2023	2023/002605			73	3759	N/A	92,00 +
0000	82809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135151 de 12/04/2023	2023/002606			319	3759	N/A	11,50 +
0000	82816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135183 de 12/04/2023	2023/002607			232	3759	N/A	80,50 +
0000	82823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002588			40	3759	N/A	14,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82830	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002594			366	3759	N/A	35,05 +
											Saldo Atual:	958.026,81 -
0000	81914	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002528			243	3759	N/A	332,46 +
0000	81921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002531			243	3759	N/A	219,80 +
0000	81928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002533			243	3759	N/A	372,59 +
0000	81935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002534			251	3759	N/A	748,30 +
0000	81942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002543			251	3759	N/A	87,00 +
0000	81949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002538			229	3759	N/A	418,53 +
0000	81956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002525			234	3759	N/A	379,29 +
0000	81963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002524			87	3759	N/A	366,85 +
0000	81970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002526			87	3759	N/A	401,36 +
0000	81977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002535			87	3759	N/A	609,15 +
0000	81984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002556			87	3759	N/A	413,74 +
0000	81991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002562			87	3759	N/A	9,00 +
0000	81998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002394			65	3759	N/A	32,45 +
0000	82005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002404			65	3759	N/A	56,90 +
0000	82012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000724			66	3759	N/A	178,23 +
0000	82019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000919			66	3759	N/A	165,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82033	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/04/2023	2023/001870			98	3759	N/A	1.480,00 +
0000	82040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/000069			66	3759	N/A	35,46 +
0000	82057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002545			40	3759	N/A	180,00 +
0000	82064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002560			333	3759	N/A	56,58 +
0000	82071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002561			333	3759	N/A	1.390,12 +
0000	82078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002577			40	3759	N/A	443,00 +
0000	82085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002578			36	3759	N/A	2,00 +
0000	82092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002580			40	3759	N/A	416,00 +
0000	82099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 13/04/2023	2023/002573			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/001982			131	3759	N/A	400,00 +
0000	82113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/001202			36	3759	N/A	1.359,70 +
0000	82120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002491			375	3759	N/A	118,65 +
0000	82127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002492			375	3759	N/A	29,48 +
0000	82151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002021			298	3759	N/A	1.369,89 +
0000	82158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3759	N/A	762,51 +
0000	82165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3759	N/A	762,51 +
0000	82172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3759	N/A	762,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82179	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002029			168	3759	N/A	30,00 +
0000	82186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002459			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002555			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002574			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002571			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002566			191	3759	N/A	500,00 +
0000	82228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	3759	N/A	500,00 +
0000	82235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002563			191	3759	N/A	400,00 +
0000	82242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41307 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 41307 de 13/04/2023	2023/002564			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41308 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41308 de 13/04/2023	2023/002572			191	3759	N/A	400,00 +
0000	82256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41309 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 41309 de 13/04/2023	2023/002569			191	3759	N/A	500,00 +
0000	82263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41310 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 41310 de 13/04/2023	2023/002565			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41312 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41312 de 13/04/2023	2023/002567			191	3759	N/A	400,00 +
0000	82284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41313 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41313 de 13/04/2023	2023/002575			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41314 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 41314 de 13/04/2023	2023/002582			191	3759	N/A	200,00 +
0000	82298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41315 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 41315 de 13/04/2023	2023/002428			175	3759	N/A	350,00 +
0000	82319		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				3759	N/A	11.401,51 +
0000	82441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31066 Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872	Documento 31066 de 13/04/2023	2023/002063			377	3759	N/A	815,00 +
0000	82528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002002			1642	3759	N/A	241.020,00 +
0000	82535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002003			1641	3759	N/A	148.980,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82601	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	5717 N/A		317,51 -
0000	82611		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	5717 N/A		685,30 -
0000	82621		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	5717 N/A		1.733,72 -
0000	82631		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	5717 N/A		135,86 -
0000	82658		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	5717 N/A		21,75 -
0000	82693		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	5717 N/A		6.329,36 -
0000	82721		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	5717 N/A		311,09 -
0000	82749		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	5717 N/A		590,00 -
0000	82757		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3757 N/A		15,16 +
0000	82764		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3757 N/A		64,90 +
0000	82839		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	5717 N/A		3.257,48 -
0000	82849		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	5717 N/A		2.727,86 -
0000	82866		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	5717 N/A		946,79 -
0000	82880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	5717 N/A		233,58 -
0000	82897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	5717 N/A		198,03 -
0000	82914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	5717 N/A		662,91 -
0000	82934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	5717 N/A		303,80 -
0000	82963		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	5717 N/A		96,87 -
0000	82970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	5717 N/A		161,38 -
0000	82980		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	5717 N/A		3.054,00 -
0000	82990		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	5717 N/A		2.889,00 -
0000	83000		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	5717 N/A		399,94 -
0000	83017		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	5717 N/A		610,00 -
0000	83031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	5717 N/A		14.387,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83048	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	5717 N/A		148,30 -
0000	83072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	5717 N/A		15,00 -
0000	83079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	5717 N/A		16,00 -
0000	83086		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	5717 N/A		3.633,60 -
0000	83096		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	5717 N/A		386,20 -
0000	83113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	5717 N/A		79,38 -
0000	83127		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	5717 N/A		172,50 -
0000	83169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	5717 N/A		57,50 -
0000	83207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	5717 N/A		11,50 -
0000	83226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	5717 N/A		11,50 -
0000	83247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	5717 N/A		23,00 -
0000	83253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132246 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132246 de 13/04/2023	2023/002636			40	3759 N/A		57,50 +
0000	83267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132229 de 13/04/2023	2023/002637			73	3759 N/A		11,50 +
0000	83274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132231 de 13/04/2023	2023/002635			40	3759 N/A		172,50 +
0000	83281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132230 de 13/04/2023	2023/002638			74	3759 N/A		11,50 +
0000	83288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132253 de 13/04/2023	2023/002640			232	3759 N/A		23,00 +
0000	83296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	5717 N/A		2,05 -
0000	84855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130423 de 13/04/2023	2023/002641			40	3759 N/A		2,05 +
0000	87198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41311 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191	3759 N/A		200,00 +
0000	87206		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191	3759 N/A		200,00 -
0000	87226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	3759 N/A		200,00 +
0000	87234		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	3759 N/A		200,00 -
0000	87281		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				3759 N/A		7.221,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89301	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	5717	N/A	2,05 -
0000	89307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120423 de 13/04/2023	2023/002639			366	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	573.602,12 -
0000	83147	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 41403 de 14/04/2023	2023/002450			191	3759	N/A	200,00 +
0000	83154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002592			73	3759	N/A	1.212,00 +
0000	83175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002073			315	3759	N/A	4.925,00 +
0000	83182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/001843			131	3759	N/A	816,38 +
0000	83352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	5717	N/A	401,25 -
0000	83369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	5717	N/A	111,91 -
0000	83387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	5717	N/A	792,00 -
0000	83405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	5717	N/A	229,70 -
0000	83435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	5717	N/A	140,62 -
0000	83538		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	5717	N/A	6.780,00 -
0000	83548		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	5717	N/A	3.730,00 -
0000	83558		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	5717	N/A	1.970,70 -
0000	83568		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	5717	N/A	3.640,14 -
0000	83585		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	5717	N/A	10,25 -
0000	83599		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	5717	N/A	34,50 -
0000	83613		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	5717	N/A	11,50 -
0000	83627		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	5717	N/A	11,50 -
0000	83634		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	5717	N/A	82,74 -
0000	83794		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	5717	N/A	236,94 -
0000	83804		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	5717	N/A	464,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83814	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	5717 N/A		115,88 -
0000	83824		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	5717 N/A		213,50 -
0000	83848		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	5717 N/A		64,90 -
0000	83858		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	5717 N/A		564,50 -
0000	83868		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	5717 N/A		82,74 -
0000	83885		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	5717 N/A		900,00 -
0000	83892		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	5717 N/A		3.459,30 -
0000	83902		Est Pagamento Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	3759 N/A		500,00 -
0000	83908		Est Liquidacao Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	5717 N/A		500,00 +
0000	83938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	5717 N/A		511,87 -
0000	83955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	5717 N/A		233,05 -
0000	83972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	5717 N/A		115,83 -
0000	83989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	5717 N/A		227,75 -
0000	84006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	5717 N/A		345,06 -
0000	84023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	5717 N/A		143,01 -
0000	84040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	5717 N/A		195,97 -
0000	84050		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	5717 N/A		1.138,06 -
0000	84067		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	5717 N/A		226,41 -
0000	84088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	5717 N/A		11,50 -
0000	84095		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	5717 N/A		25,00 -
0000	84109		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	5717 N/A		161,00 -
0000	84116		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	5717 N/A		780,56 -
0000	84123		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	5717 N/A		1.786,02 -
0000	84133		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	5717 N/A		826,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84266	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	5717	N/A	34,50 -
0000	84399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	5717	N/A	11,50 -
0000	84448		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	5717	N/A	3.000,00 -
0000	84518		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	5717	N/A	777,58 -
0000	84549		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	5717	N/A	79,00 -
0000	84792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151862 de 14/04/2023	2023/002650			40	3759	N/A	34,50 +
0000	84799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151865 de 14/04/2023	2023/002651			40	3759	N/A	11,50 +
0000	84806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151859 de 14/04/2023	2023/002652			73	3759	N/A	11,50 +
0000	84813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151861 de 14/04/2023	2023/002662			319	3759	N/A	11,50 +
0000	84820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323 de 14/04/2023	2023/002664			40	3759	N/A	161,00 +
0000	84827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60123 de 14/04/2023	2023/002665			40	3759	N/A	11,50 +
0000	84834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100123 de 14/04/2023	2023/002665			40	3759	N/A	11,50 +
0000	84841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100223 de 14/04/2023	2023/002665			40	3759	N/A	11,50 +
0000	84848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 70323 de 14/04/2023	2023/002666			232	3759	N/A	11,50 +
0000	84862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 14/04/2023	2023/002649			40	3759	N/A	10,25 +
0000	84869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 14/04/2023	2023/002667			40	3759	N/A	3.000,00 +
0000	87212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	3759	N/A	200,00 +
0000	87220		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	3759	N/A	200,00 -
0000	87240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002570			191	3759	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	597.641,63 -
0000	84139	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000218			232	3759	N/A	2.489,12 +
0000	84146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 17/04/2023	2023/002653			228	3759	N/A	900,00 +
0000	84153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/04/2023	2023/002602			232	3759	N/A	2.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84160	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/04/2023	2023/002338			248	3759	N/A	3.730,00 +
0000	84167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002622			251	3759	N/A	946,79 +
0000	84174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001500			243	3759	N/A	1.970,70 +
0000	84181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000220			97	3759	N/A	2.192,14 +
0000	84188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000265			73	3759	N/A	93,79 +
0000	84195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/04/2023	2023/002437			65	3759	N/A	164,40 +
0000	84202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002625			87	3759	N/A	662,91 +
0000	84209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002632			87	3759	N/A	15,00 +
0000	84216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002633			87	3759	N/A	16,00 +
0000	84223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002646			87	3759	N/A	792,00 +
0000	84230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002514			87	3759	N/A	926,87 +
0000	84237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002530			87	3759	N/A	645,66 +
0000	84244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002532			87	3759	N/A	157,30 +
0000	84258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001480			112	3759	N/A	41.426,79 +
0000	84272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000222			202	3759	N/A	81,47 +
0000	84279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/000219			148	3759	N/A	421,68 +
0000	84286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/000221			40	3759	N/A	93,79 +
0000	84293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/000223			7	3759	N/A	92,86 +
0000	84300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/000260			318	3759	N/A	1.795,47 +
0000	84307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41707 de 17/04/2023	2023/000263			366	3759	N/A	545,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84314	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002590			366	3759	N/A	540,41 +
0000	84321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002591			119	3759	N/A	2.837,08 +
0000	84328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002593			73	3759	N/A	3.536,41 +
0000	84335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002608			131	3759	N/A	2.475,19 +
0000	84342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002609			178	3759	N/A	771,62 +
0000	84349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002610			248	3759	N/A	3.790,79 +
0000	84356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002611			40	3759	N/A	4.800,37 +
0000	84363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002613			318	3759	N/A	21,75 +
0000	84377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002615			305	3759	N/A	6.329,36 +
0000	84384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002618			318	3759	N/A	311,09 +
0000	84391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/04/2023	2023/002025			169	3759	N/A	1.415,68 +
0000	84405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/001980			169	3759	N/A	583,65 +
0000	84412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/002067			169	3759	N/A	503,65 +
0000	84426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002068			169	3759	N/A	301,00 +
0000	84433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002027			169	3759	N/A	1.050,50 +
0000	84440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/002089			169	3759	N/A	3.120,77 +
0000	84454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001967			169	3759	N/A	1.076,09 +
0000	84461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002243			169	3759	N/A	961,18 +
0000	84468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002056			1499	3759	N/A	579,80 +
0000	84475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001638			1498	3759	N/A	604,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84482	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001872			1498		3759 N/A	174,75 +
0000	84489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001640			1498		3759 N/A	72,75 +
0000	84496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002028			1498		3759 N/A	698,60 +
0000	84503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002054			1499		3759 N/A	2.851,80 +
0000	84510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002369			1498		3759 N/A	207,94 +
0000	84527		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002537			1636		3759 N/A	39,50 +
0000	84534		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002630			1636		3759 N/A	14.387,57 +
0000	84555		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002523			1636		3759 N/A	15.603,65 +
0000	84562		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002544			1636		3759 N/A	485,33 +
0000	84569		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002547			1636		3759 N/A	253,44 +
0000	84576		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002548			1636		3759 N/A	677,60 +
0000	84583		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002549			1636		3759 N/A	130,01 +
0000	84590		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002552			1636		3759 N/A	6.737,02 +
0000	84597		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002553			1636		3759 N/A	387,40 +
0000	84604		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002540			1636		3759 N/A	317,51 +
0000	84611		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002541			1636		3759 N/A	685,30 +
0000	84618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: MILLENIUM CONCRETUM LTDA	4768	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002616			1636		3759 N/A	2.889,00 +
0000	84625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/04/2023	2023/002587			1636		3759 N/A	3.640,14 +
0000	84688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002009			229		3759 N/A	1.671,85 +
0000	84695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/002011			229		3759 N/A	677,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84702	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/002008			232	3759	N/A	826,50 +
0000	84709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001853			97	3759	N/A	1.225,50 +
0000	84716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/001854			87	3759	N/A	1.786,02 +
0000	84723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/001855			87	3759	N/A	780,56 +
0000	84730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	3759	N/A	1.800,00 +
0000	84752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	5717	N/A	222,45 -
0000	84769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	5717	N/A	118,80 -
0000	84786		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	5717	N/A	210,40 -
0000	84909		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	5717	N/A	122,16 -
0000	84922		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	5717	N/A	40,72 -
0000	84957		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	5717	N/A	153,33 -
0000	84983		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	5717	N/A	40,72 -
0000	85006		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	5717	N/A	475,84 -
0000	85061		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	5717	N/A	208,23 -
0000	85126		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	5717	N/A	201,85 -
0000	85146		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	5717	N/A	516,56 -
0000	85183		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	5718	N/A	2.402,65 -
0000	85205		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	5718	N/A	188,29 -
0000	85219		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	5717	N/A	686,15 -
0000	85247		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	5718	N/A	9.689,14 -
0000	85281		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	5718	N/A	50,74 -
0000	85298		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	5717	N/A	546,42 -
0000	85338		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	5718	N/A	11.405,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85363	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	5718	N/A	0,01 -
0000	85377		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	5717	N/A	260,00 -
0000	85401		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	5717	N/A	12,00 -
0000	85415		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	5717	N/A	12,00 -
0000	85429		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	5717	N/A	122,05 -
0000	85443		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	5717	N/A	30.946,37 -
0000	85457		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	5717	N/A	39,96 -
0000	85471		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	5717	N/A	300,00 -
0000	85477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/04/2023	2023/002692			48	3759	N/A	11.405,12 +
0000	85621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200009 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200009 de 17/04/2023	2023/001724			339	3759	N/A	8.254,88 +
0000	85635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002513			53	3759	N/A	10.828,12 +
0000	85642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002686			48	3759	N/A	2.402,65 +
0000	85649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002687			48	3759	N/A	188,29 +
0000	85664		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	5717	N/A	388,50 -
0000	85674		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	5717	N/A	562,80 -
0000	85684		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	5717	N/A	231,00 -
0000	85701		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	5717	N/A	3.740,00 -
0000	85706		Retencao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3757	N/A	56,10 +
0000	85744		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	5717	N/A	7.100,00 -
0000	85749		Retencao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3757	N/A	106,50 +
0000	85765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002516			53	3759	N/A	7.965,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85772	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002689			48	3759	N/A	9.689,14 +
0000	85779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002690			48	3759	N/A	50,74 +
0000	85786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002693			48	3759	N/A	0,01 +
0000	85850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	5717	N/A	491,01 -
0000	85867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	5717	N/A	243,64 -
0000	85884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	5717	N/A	248,94 -
0000	85894		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	5717	N/A	1.222,50 -
0000	85911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	5717	N/A	11,50 -
0000	85925		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	5717	N/A	11,50 -
0000	85939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	5717	N/A	4,10 -
0000	85953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	5717	N/A	23,00 -
0000	85967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	5717	N/A	12,30 -
0000	85988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	5717	N/A	46,00 -
0000	85995		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	5717	N/A	3.150,00 -
0000	86032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62961 de 17/04/2023	2023/002728			179	3759	N/A	46,00 +
0000	86039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002726			40	3759	N/A	12,30 +
0000	86046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62959 de 17/04/2023	2023/002725			232	3759	N/A	23,00 +
0000	86060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62955 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62955 de 17/04/2023	2023/002723			73	3759	N/A	11,50 +
0000	86067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002724			366	3759	N/A	4,10 +
0000	86074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62958 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62958 de 17/04/2023	2023/002722			40	3759	N/A	11,50 +
0000	86089		Est Pagamento Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	3759	N/A	1.800,00 -
											Saldo Atual:	467.716,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86004	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002621			40	3759	N/A	509,94 +
0000	86019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: NELSON BICHEL	1048	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002706			1636	3759	N/A	3.683,90 +
0000	86103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	5717	N/A	335,73 -
0000	86127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	5717	N/A	204,98 -
0000	86144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	5717	N/A	236,64 -
0000	86161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	5717	N/A	399,98 -
0000	86178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	5717	N/A	259,53 -
0000	86202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	5717	N/A	289,53 -
0000	86214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002668			249	3759	N/A	79,00 +
0000	86221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002673			248	3759	N/A	388,50 +
0000	86228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002290			146	3759	N/A	504,10 +
0000	86235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002295			146	3759	N/A	1.895,86 +
0000	86242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 18/04/2023	2023/002727			73	3759	N/A	3.150,00 +
0000	86249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002658			87	3759	N/A	345,06 +
0000	86256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002719			87	3759	N/A	491,01 +
0000	86263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002720			65	3759	N/A	243,64 +
0000	86270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/04/2023	2023/001509			55	3759	N/A	3.257,48 +
0000	86277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000701			65	3759	N/A	115,88 +
0000	86284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000904			65	3759	N/A	3.459,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86291	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/001621			65	3759	N/A	564,50 +
0000	86298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002657			66	3759	N/A	227,75 +
0000	86305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/04/2023	2023/002589			318	3759	N/A	500,00 +
0000	86312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002559			352	3759	N/A	274,25 +
0000	86319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002599			314	3759	N/A	105,93 +
0000	86326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002603			314	3759	N/A	81,31 +
0000	86333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002624			352	3759	N/A	198,03 +
0000	86340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002634			314	3759	N/A	79,38 +
0000	86347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002647			314	3759	N/A	229,70 +
0000	86354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002648			4	3759	N/A	140,62 +
0000	86361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002675			314	3759	N/A	222,45 +
0000	86368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/04/2023	2023/001995			36	3759	N/A	777,58 +
0000	86375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002629			45	3759	N/A	610,00 +
0000	86382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/04/2023	2023/002427			40	3759	N/A	1.398,80 +
0000	86389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002677			333	3759	N/A	210,40 +
0000	86396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002698			364	3759	N/A	122,05 +
0000	86403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002700			352	3759	N/A	39,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86410	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002627			314	3759	N/A	96,87 +
0000	86417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002671			40	3759	N/A	562,80 +
0000	86424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002672			318	3759	N/A	231,00 +
0000	86431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41803 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41803 de 18/04/2023	2023/002333			129	3759	N/A	11.400,00 +
0000	86438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002619			129	3759	N/A	3.633,60 +
0000	86445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002620			128	3759	N/A	386,20 +
0000	86452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002643			172	3759	N/A	1.222,50 +
0000	86459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001585			36	3759	N/A	213,50 +
0000	86466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001593			36	3759	N/A	64,90 +
0000	86473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001912			36	3759	N/A	82,74 +
0000	86480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002614			36	3759	N/A	82,74 +
0000	86487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002642			314	3759	N/A	464,40 +
0000	86494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002246			36	3759	N/A	260,00 +
0000	86501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41806 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41806 de 18/04/2023	2023/002384			333	3759	N/A	1.800,00 +
0000	86508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41808 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41808 de 18/04/2023	2023/002699			49	3759	N/A	30.946,37 +
0000	86515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002678			366	3759	N/A	122,16 +
0000	86522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002679			202	3759	N/A	40,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86529	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002680			131	3759	N/A	153,33 +
0000	86536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002681			202	3759	N/A	40,72 +
0000	86543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002682			318	3759	N/A	475,84 +
0000	86550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002683			248	3759	N/A	208,23 +
0000	86557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002684			178	3759	N/A	201,85 +
0000	86564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002685			40	3759	N/A	516,56 +
0000	86571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002688			119	3759	N/A	686,15 +
0000	86578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002691			73	3759	N/A	546,42 +
0000	86600		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	5717	N/A	1.099,48 -
0000	86607		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	5717	N/A	3.552,48 -
0000	86624		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	5717	N/A	72,92 -
0000	86638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	5717	N/A	220,81 -
0000	86658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	5717	N/A	202,96 -
0000	86818		Repasso Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	86819		Repasso Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	86850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	5717	N/A	106,55 -
0000	86874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 18/04/2023	2023/002488			1612	3759	N/A	6.780,00 +
0000	86881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002344			1573	3759	N/A	259,00 +
0000	86896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	5717	N/A	162,73 -
0000	86920		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	5717	N/A	250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86927	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	5717	N/A	8,80 -
0000	86944		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	5717	N/A	146,80 -
0000	86958		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	5717	N/A	6,15 -
0000	86972		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	5717	N/A	6,15 -
0000	86986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	5717	N/A	61,07 -
0000	87000		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	5717	N/A	69,00 -
0000	87014		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	5717	N/A	11,50 -
0000	87028		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	5717	N/A	11,50 -
0000	87042		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	5717	N/A	11,50 -
0000	87070		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	5717	N/A	17.500,00 -
0000	87115		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	5717	N/A	2.730,46 -
0000	87125		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	5717	N/A	160,82 -
0000	87135		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	5717	N/A	885,10 -
0000	87145		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	5717	N/A	735,93 -
0000	87162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	5717	N/A	11,50 -
0000	87169		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	5717	N/A	211,63 -
0000	87179		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	5717	N/A	2.120,50 -
0000	87189		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	5717	N/A	590,30 -
0000	87316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 33877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33877 de 18/04/2023	2023/002754			319	3759	N/A	11,50 +
0000	87323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 35179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35179 de 18/04/2023	2023/002760			40	3759	N/A	11,50 +
0000	87330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33883 de 18/04/2023	2023/002752			40	3759	N/A	69,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87337	18/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33876 de 18/04/2023	2023/002753			73	3759	N/A	11,50 +
0000	87344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002750			366	3759	N/A	6,15 +
0000	87351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002749			40	3759	N/A	6,15 +
0000	88925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33884 de 18/04/2023	2023/002755			232	3759	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	414.877,62 -
0000	87255	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	5717	N/A	77,88 -
0000	87272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	5717	N/A	269,41 -
0000	87296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	5717	N/A	98,89 -
0000	87466		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	5717	N/A	6.732,98 -
0000	87476		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	5717	N/A	493,44 -
0000	87486		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	5717	N/A	3.316,45 -
0000	87496		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	5717	N/A	6.653,08 -
0000	87512		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	5717	N/A	323,88 -
0000	87528		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	5717	N/A	276,65 -
0000	87547		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	5717	N/A	550,36 -
0000	87556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41901 de 19/04/2023	2023/002435			119	3759	N/A	1.200,00 +
0000	87563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2023	2023/002654			1636	3759	N/A	511,87 +
0000	87580		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	5717	N/A	512,13 -
0000	87618		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	5717	N/A	377,00 -
0000	87640		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	5717	N/A	452,85 -
0000	87662		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	5717	N/A	901,24 -
0000	87690		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	5717	N/A	764,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87715	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	5717 N/A		28,00 -
0000	87728		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	5717 N/A		636,58 -
0000	87756		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	5717 N/A		2.234,52 -
0000	87772		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	5717 N/A		8.353,24 -
0000	87782		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	5717 N/A		134,75 -
0000	87792		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	5717 N/A		2.640,93 -
0000	87802		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	5717 N/A		219,19 -
0000	87818		Est Liquidacao Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	5717 N/A		33,00 +
0000	87826		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	5717 N/A		1.293,00 -
0000	87850		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	5717 N/A		33,00 -
0000	87857		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	5717 N/A		40,00 -
0000	87867		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	5717 N/A		550,00 -
0000	87877		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	5717 N/A		40,00 -
0000	87887		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	5717 N/A		63,00 -
0000	87897		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	5717 N/A		647,00 -
0000	87906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/04/2023	2023/002739			40	3759 N/A		72,92 +
0000	87924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	5717 N/A		14.364,64 -
0000	87941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	5717 N/A		190,67 -
0000	88107		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	5717 N/A		400,00 -
0000	88121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	5717 N/A		348,51 -
0000	88138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	5717 N/A		201,27 -
0000	88155		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	5717 N/A		500,00 -
0000	88176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	5717 N/A		4,10 -
0000	88190		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	5717 N/A		2.604,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88204	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	5717	N/A	11,50 -
0000	88210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002780			40	3759	N/A	4,10 +
0000	88224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37538 de 19/04/2023	2023/002782			319	3759	N/A	11,50 +
0000	88246		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	5717	N/A	16,40 -
0000	88253		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	5717	N/A	27,20 -
0000	88266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002783			366	3759	N/A	16,40 +
0000	88299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	5717	N/A	11,50 -
0000	88308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 69703 de 19/04/2023	2023/002785			40	3759	N/A	11,50 +
0000	88323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	5717	N/A	11,50 -
0000	88337		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	5717	N/A	5.000,00 -
0000	88345		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3757	N/A	240,00 +
0000	88354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 19/04/2023	2023/002786			40	3759	N/A	11,50 +
0000	88378		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	5717	N/A	220,17 -
0000	88400		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	5717	N/A	1.564,00 -
0000	88406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/04/2023	2023/002790			49	3759	N/A	1.564,00 +
0000	99027		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	5717	N/A	762,51 -
											Saldo Atual:	476.153,16 -
0000	88217	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/001983			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	88259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002784			41	3759	N/A	27,20 +
0000	88421		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	5717	N/A	139,43 -
0000	88428		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	5717	N/A	193,07 -
0000	88442		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	5717	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88456	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	5717	N/A	139,43 -
0000	88462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/04/2023	2023/002788			234	3759	N/A	220,17 +
0000	88469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002765			248	3759	N/A	647,00 +
0000	88484		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	5717	N/A	139,43 -
0000	88498		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	5717	N/A	556,65 -
0000	88504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 20/04/2023	2023/001992			36	3759	N/A	59,74 +
0000	88511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 20/04/2023	2023/002778			3	3759	N/A	500,00 +
0000	88518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001734			343	3759	N/A	6.037,00 +
0000	88525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001735			337	3759	N/A	1.605,58 +
0000	88532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42002 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002465			353	3759	N/A	2.582,18 +
0000	88539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42003 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002661			43	3759	N/A	226,41 +
0000	88546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42004 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002775			35	3759	N/A	400,00 +
0000	88553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002758			366	3759	N/A	63,00 +
0000	88560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002759			40	3759	N/A	40,00 +
0000	88574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002767			318	3759	N/A	1.293,00 +
0000	88582		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	5717	N/A	139,43 -
0000	88596		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	5717	N/A	600,00 -
0000	88610		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	5717	N/A	139,43 -
0000	88624		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	5717	N/A	1.163,61 -
0000	88638		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	5717	N/A	139,43 -
0000	88652		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	5717	N/A	139,43 -
0000	88665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002800			73	3759	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88682	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41002 de 20/04/2023	2023/002801			73	3759	N/A	139,43 +
0000	88689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002791			248	3759	N/A	139,43 +
0000	88696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002792			232	3759	N/A	139,43 +
0000	88703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002798			248	3759	N/A	139,43 +
0000	88710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42006 de 20/04/2023	2023/002793			156	3759	N/A	139,43 +
0000	88717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42007 de 20/04/2023	2023/002794			40	3759	N/A	139,43 +
0000	88724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42009 de 20/04/2023	2023/002795			40	3759	N/A	556,65 +
0000	88731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42010 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42010 de 20/04/2023	2023/002796			366	3759	N/A	139,43 +
0000	88738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42008 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42008 de 20/04/2023	2023/002799			40	3759	N/A	1.163,61 +
0000	88753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	5717	N/A	907,28 -
0000	88762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42005 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002797			242	3759	N/A	600,00 +
0000	88776		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/006183				3759	N/A	750,00 +
0000	88783		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/008446				3759	N/A	180,00 +
0000	88790		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41011 Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797	Documento 41011 de 20/04/2023	2022/006406				3759	N/A	1.700,00 +
0000	88797		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41012 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41012 de 20/04/2023	2022/009569				3759	N/A	302,13 +
0000	88815		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	5717	N/A	380,00 -
0000	88832		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	5717	N/A	480,00 -
0000	88841		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	5717	N/A	25,00 +
0000	88919		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	5717	N/A	25,00 -
0000	88949		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	5717	N/A	4.720,00 -
0000	89016		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	5717	N/A	1.360,00 -
0000	89030		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	5717	N/A	6.280,00 -
0000	89044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	5717	N/A	1.719,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89061	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	5717 N/A		16.090,00 -
0000	89082		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	5717 N/A		10.630,00 -
0000	89096		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	5717 N/A		7.500,00 -
0000	89123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	5717 N/A		343,98 -
0000	89133		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	5717 N/A		2.400,00 -
0000	89147		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	5717 N/A		600,00 -
0000	89164		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	5717 N/A		1.500,00 -
0000	89178		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	5717 N/A		5.679,99 -
0000	89192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	5717 N/A		321,00 -
0000	89209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	5717 N/A		238,60 -
0000	89229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	5717 N/A		202,96 -
0000	89253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	5717 N/A		267,36 -
0000	89284		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	5717 N/A		1.150,99 -
0000	89322		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	5717 N/A		300,00 -
0000	89343		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	5717 N/A		14,35 -
0000	89349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/04/2023	2023/002826			40	3759 N/A		1.050,99 +
0000	89356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002828			40	3759 N/A		14,35 +
0000	89378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	5717 N/A		69,00 -
0000	89385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	5717 N/A		6,15 -
0000	89391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002829			366	3759 N/A		6,15 +
0000	89398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45556 de 20/04/2023	2023/002830			40	3759 N/A		69,00 +
0000	89420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	5717 N/A		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89426	20/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45568 de 20/04/2023	2023/002832			232	3759	N/A	23,00 +
0000	89444		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	5717	N/A	900,00 -
0000	89458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	5717	N/A	11,50 -
0000	89472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	5717	N/A	34,50 -
0000	89478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23864 de 20/04/2023	2023/002833			40	3759	N/A	11,50 +
0000	89485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38619 de 20/04/2023	2023/002834			40	3759	N/A	34,50 +
0000	116186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	5717	N/A	474,15 -
											Saldo Atual:	522.107,77 -
0000	89531	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	5717	N/A	4.943,08 -
0000	89548		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	5717	N/A	28.789,73 -
0000	89562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	5717	N/A	594,01 -
0000	89579		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	5717	N/A	6.328,56 -
0000	89600		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	5717	N/A	25.027,70 -
0000	89621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	5717	N/A	626,69 -
0000	89631		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	5717	N/A	93.097,67 -
0000	89649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002822			1610	3759	N/A	238,60 +
0000	89656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002823			1610	3759	N/A	202,96 +
0000	89663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002816			1607	3759	N/A	343,98 +
0000	89670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002821			1607	3759	N/A	321,00 +
0000	89684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002781			1499	3759	N/A	2.604,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89691	24/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002812			1636	3759	N/A	1.719,63 +
0000	89699		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	5717	N/A	28.848,42 -
0000	89705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002695			1636	3759	N/A	6.732,98 +
0000	89720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	5717	N/A	372,81 -
0000	89737		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	5717	N/A	9.892,78 -
0000	89751		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	5717	N/A	3.954,96 -
0000	89765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	5717	N/A	557,73 -
0000	89774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6275 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 6275 de 24/04/2023	2023/002787			15	3759	N/A	4.760,00 +
0000	89794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	5717	N/A	222,45 -
0000	89811		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	5717	N/A	3.300,00 -
0000	89825		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	5717	N/A	2.000,00 -
0000	89851		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	5717	N/A	31.943,10 -
0000	89856		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3757	N/A	1.597,16 +
0000	89866		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28186 Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842	Documento 28186 de 24/04/2023	2022/008525				3759	N/A	37,50 +
0000	89881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	5717	N/A	25,00 -
0000	89912		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	5717	N/A	82,74 -
0000	89960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	5717	N/A	1.071,78 -
0000	89970		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	5717	N/A	161,34 -
0000	89984		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	5717	N/A	82,00 -
0000	89991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	5717	N/A	208,89 -
0000	90001		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	5717	N/A	178,80 -
0000	90024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/04/2023	2023/002861			50	3759	N/A	161,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90143	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	5717	N/A	62,49 -
0000	90157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	5717	N/A	35,60 -
0000	90171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	5717	N/A	11,50 -
0000	90177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200423 de 24/04/2023	2023/002865			40	3759	N/A	35,60 +
0000	90184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93339 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93339 de 24/04/2023	2023/002866			319	3759	N/A	11,50 +
0000	90192		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	5717	N/A	167,99 -
0000	90202		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	5717	N/A	839,40 -
0000	90661		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	5717	N/A	580,00 -
0000	116010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	5717	N/A	1.160,23 -
											Saldo Atual:	748.508,97 -
0000	90226	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002837			1628	3759	N/A	28.789,73 +
0000	90236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002839			283	3759	N/A	6.328,56 +
0000	90243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002842			283	3759	N/A	93.097,67 +
0000	90250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002843			283	3759	N/A	28.848,42 +
0000	90257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002845			282	3759	N/A	9.892,78 +
0000	90264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002846			283	3759	N/A	3.954,96 +
0000	90277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002849			267	3759	N/A	3.300,00 +
0000	90284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002850			262	3759	N/A	2.000,00 +
0000	90297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002860			1636	3759	N/A	1.071,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90304	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 25/04/2023	2023/001414			319	3759	N/A	4.961,00 +
0000	90311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/001776			315	3759	N/A	4.258,00 +
0000	90318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/001949			315	3759	N/A	1.009,82 +
0000	90325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002509			315	3759	N/A	135,86 +
0000	90332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002512			315	3759	N/A	1.733,72 +
0000	90339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002522			315	3759	N/A	679,07 +
0000	90346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002864			315	3759	N/A	62,49 +
0000	90353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 25/04/2023	2023/002851			305	3759	N/A	30.345,94 +
0000	90365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002836			337	3759	N/A	4.943,08 +
0000	90688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/002429			315	3759	N/A	3.054,00 +
0000	90719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3759	N/A	133,81 +
0000	90733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3759	N/A	548,69 +
0000	90740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3759	N/A	2.045,36 +
0000	90747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002519			134	3759	N/A	324,01 +
0000	90754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002772			134	3759	N/A	33,00 +
0000	90761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002805			41	3759	N/A	380,00 +
0000	90775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/04/2023	2023/002831			43	3759	N/A	82,00 +
0000	90782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/04/2023	2023/002604			386	3759	N/A	167,99 +
0000	90789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002730			337	3759	N/A	3.552,48 +
0000	90796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42503 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 42503 de 25/04/2023	2023/002789			43	3759	N/A	193,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90803	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002756			97	3759	N/A	550,00 +
0000	90810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002757			73	3759	N/A	40,00 +
0000	90817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1318 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 1318 de 25/04/2023	2023/002854			385	3759	N/A	178,80 +
0000	90853		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	5717	N/A	3.450,00 -
0000	90861		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3757	N/A	51,75 +
0000	90886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	5717	N/A	132,41 -
0000	90903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	5717	N/A	283,04 -
0000	90920		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	5717	N/A	1.000,00 -
0000	90927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	5717	N/A	5.700,00 -
0000	90937		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	5717	N/A	1.200,00 -
0000	90943		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	5717	N/A	10,00 +
0000	90961		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	5717	N/A	1.429,15 -
0000	90971		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	5717	N/A	243,00 -
0000	90981		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	5717	N/A	2.550,00 -
0000	91012		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	5717	N/A	9.162,10 -
0000	91019		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	5717	N/A	84,00 -
0000	91182		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	5717	N/A	339,67 -
0000	91196		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	5717	N/A	95,00 -
0000	91241		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	5717	N/A	214,35 -
0000	91248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	5717	N/A	1.639,26 -
0000	91258		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	5717	N/A	300,00 -
0000	91272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	5717	N/A	692,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91296	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	5717	N/A	87,80 -
0000	91303		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	5717	N/A	134,00 -
0000	91317		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	5717	N/A	15,00 -
0000	91331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	5717	N/A	55,00 -
0000	91345		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	5717	N/A	8,00 -
0000	91359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	5717	N/A	65,25 -
0000	91373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	5717	N/A	100,00 -
0000	91379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002893			40	3759	N/A	87,80 +
0000	91386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002896			40	3759	N/A	55,00 +
0000	91401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	5717	N/A	34,50 -
0000	91407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20660 de 25/04/2023	2023/002900			40	3759	N/A	34,50 +
0000	91414		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	5717	N/A	65,25 +
0000	91436		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	5717	N/A	120,00 -
0000	91450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	5717	N/A	65,25 -
0000	91456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002902			366	3759	N/A	65,25 +
0000	91471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	5717	N/A	11,50 -
0000	91480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20657 de 25/04/2023	2023/002903			73	3759	N/A	11,50 +
0000	91521		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	5717	N/A	235,99 -
0000	91542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	5717	N/A	48,93 -
0000	91566		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	5717	N/A	89,50 -
0000	91580		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	5717	N/A	542,97 -
0000	91607		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	5717	N/A	140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91617	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	5717 N/A		260,00 -
0000	91634		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	5717 N/A		6.030,00 -
0000	91660		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	5717 N/A		1.320,00 -
0000	91683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	5717 N/A		11,50 -
0000	91692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20662 de 25/04/2023	2023/002915			232	3759 N/A		11,50 +
0000	91714		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	5717 N/A		942,45 -
0000	91731		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	5717 N/A		530,70 -
0000	91749		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	5717 N/A		137,25 -
0000	91773		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	5717 N/A		488,00 -
0000	91790		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	5717 N/A		2.314,95 -
0000	91807		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	5717 N/A		980,25 -
0000	91822		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	5717 N/A		1.522,50 -
0000	95495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002806			157	3759 N/A		470,00 +
0000	99158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002869			41	3759 N/A		1.000,00 +
0000	116044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	5717 N/A		441,65 -
											Saldo Atual:	555.197,79 -
0000	91846	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	5717 N/A		34,35 -
0000	91859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002880			234	3759 N/A		84,00 +
0000	91866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42602 de 26/04/2023	2023/002886			251	3759 N/A		339,67 +
0000	91873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/04/2023	2023/002906			9	3759 N/A		235,99 +
0000	91880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002770			73	3759 N/A		900,00 +
0000	91968		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	5717 N/A		50,00 -
0000	92117		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	5717 N/A		410,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92141	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	5717	N/A	908,45 -
0000	92158		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	5717	N/A	200,00 -
0000	92210		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	5717	N/A	239,85 -
0000	92220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	5717	N/A	198,03 -
0000	92237		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	5717	N/A	800,00 -
0000	92254		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	5717	N/A	320,00 -
0000	92280		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	5717	N/A	2.085,05 -
0000	92327		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	5717	N/A	900,00 -
0000	92387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	5717	N/A	343,93 -
0000	92407		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	5717	N/A	2.220,00 -
0000	92438		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	5717	N/A	3.497,85 -
0000	92448		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	5717	N/A	26,65 -
0000	92454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002948			40	3759	N/A	26,65 +
0000	92469		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	5717	N/A	27,40 -
0000	92483		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	5717	N/A	1.247,50 -
0000	92492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002949			366	3759	N/A	27,40 +
0000	92514		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	5717	N/A	96,61 -
0000	92524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	5717	N/A	11,50 -
0000	92538		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	5717	N/A	64,75 -
0000	92554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214786 de 26/04/2023	2023/002952			73	3759	N/A	11,50 +
0000	92562		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	5717	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92568	26/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214788 de 26/04/2023	2023/002954			232	3759	N/A	23,00 +
0000	92576		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	5717	N/A	30,00 -
0000	95502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 26/04/2023	2023/002940			41	3759	N/A	10,00 +
0000	116068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	5717	N/A	281,04 -
											Saldo Atual:	567.556,28 -
0000	92608	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002600			1603	3759	N/A	171,28 +
0000	92615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002601			1603	3759	N/A	217,82 +
0000	92622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002623			1603	3759	N/A	233,58 +
0000	92629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002626			1603	3759	N/A	303,80 +
0000	92636		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002628			1603	3759	N/A	161,38 +
0000	92643		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002631			1603	3759	N/A	148,30 +
0000	92650		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002644			1603	3759	N/A	401,25 +
0000	92657		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002645			1603	3759	N/A	111,91 +
0000	92664		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002655			1603	3759	N/A	233,05 +
0000	92671		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002656			1603	3759	N/A	115,83 +
0000	92678		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002659			1603	3759	N/A	143,01 +
0000	92685		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002660			1603	3759	N/A	195,97 +
0000	92692		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002676			1603	3759	N/A	118,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92699	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002721			1603	3759	N/A	248,94 +
0000	92706		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002733			1603	3759	N/A	204,98 +
0000	92713		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002735			1603	3759	N/A	399,98 +
0000	92720		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002736			1603	3759	N/A	259,53 +
0000	92727		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002737			1603	3759	N/A	289,53 +
0000	92734		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002741			1603	3759	N/A	202,96 +
0000	92741		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002744			1603	3759	N/A	106,55 +
0000	92748		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002745			1603	3759	N/A	162,73 +
0000	92755		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002774			1603	3759	N/A	190,67 +
0000	92762		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002776			1603	3759	N/A	348,51 +
0000	92769		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109174 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 109174 de 27/04/2023	2023/002076			1634	3759	N/A	1.138,06 +
0000	92776		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002085			1634	3759	N/A	17.845,20 +
0000	92783		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002702			1634	3759	N/A	3.316,45 +
0000	92790		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002704			1634	3759	N/A	6.653,08 +
0000	92797		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109854 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 109854 de 27/04/2023	2023/002840			1629	3759	N/A	25.027,70 +
0000	92819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	92824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3757	N/A	296,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92831	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3757	N/A	92,59 +
0000	92848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	92853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3757	N/A	877,22 +
0000	92860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3757	N/A	3.204,22 +
0000	92877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	5717	N/A	5.124,97 -
0000	92882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3757	N/A	543,67 +
0000	92889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3757	N/A	394,66 +
0000	92896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3757	N/A	641,14 +
0000	92913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	5717	N/A	18.233,62 -
0000	92918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3757	N/A	1.754,44 +
0000	92925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3757	N/A	3.047,23 +
0000	92932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3757	N/A	1.576,97 +
0000	92949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	5717	N/A	1.113,92 -
0000	92963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	5717	N/A	6.474,34 -
0000	92968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3757	N/A	732,58 +
0000	92975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3757	N/A	709,62 +
0000	92992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	92997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3757	N/A	877,22 +
0000	93004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3757	N/A	1.286,09 +
0000	93021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	93035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	5717	N/A	1.879,17 -
0000	93040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3757	N/A	149,59 +
0000	93057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	5717	N/A	78.495,26 -
0000	93062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3757	N/A	7.961,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93069	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3757	N/A	11.715,29 +
0000	93076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3757	N/A	92,93 +
0000	93083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3757	N/A	2.896,36 +
0000	93090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3757	N/A	573,59 +
0000	93097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3757	N/A	4.636,17 +
0000	93114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	5717	N/A	10.640,06 -
0000	93128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	5717	N/A	11.531,11 -
0000	93133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3757	N/A	1.010,69 +
0000	93140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3757	N/A	257,43 +
0000	93147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3757	N/A	390,84 +
0000	93164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	5717	N/A	14.387,44 -
0000	93169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3757	N/A	1.339,78 +
0000	93176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3757	N/A	537,94 +
0000	93183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3757	N/A	60,00 +
0000	93190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3757	N/A	339,41 +
0000	93197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3757	N/A	2.596,85 +
0000	93214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	5717	N/A	1.040,83 -
0000	93228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	93242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	5717	N/A	7.260,28 -
0000	93247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3757	N/A	575,28 +
0000	93264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	5717	N/A	52.625,14 -
0000	93269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3757	N/A	452,44 +
0000	93276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3757	N/A	5.234,21 +
0000	93283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3757	N/A	4.185,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93290	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3757	N/A	16,44 +
0000	93297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3757	N/A	3.703,26 +
0000	93304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3757	N/A	2.027,20 +
0000	93311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3757	N/A	570,63 +
0000	93328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	5717	N/A	917,63 -
0000	93342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	5717	N/A	9.524,00 -
0000	93347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3757	N/A	862,30 +
0000	93354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3757	N/A	283,64 +
0000	93361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3757	N/A	754,26 +
0000	93378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	5717	N/A	19.254,37 -
0000	93383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3757	N/A	1.912,04 +
0000	93390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3757	N/A	565,46 +
0000	93397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3757	N/A	25,22 +
0000	93404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	93411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3757	N/A	247,51 +
0000	93428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	5717	N/A	1.513,20 -
0000	93442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	5717	N/A	62,94 -
0000	93456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	5717	N/A	2.856,33 -
0000	93461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3757	N/A	246,08 +
0000	93468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3757	N/A	52,96 +
0000	93485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	93490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3757	N/A	768,02 +
0000	93497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3757	N/A	419,38 +
0000	93504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3757	N/A	275,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93521	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	5717	N/A	2.077,10 -
0000	93535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	5717	N/A	1.223,17 -
0000	93549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	5717	N/A	45.089,40 -
0000	93554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3757	N/A	73,67 +
0000	93561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3757	N/A	4.342,26 +
0000	93568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3757	N/A	2.046,48 +
0000	93575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3757	N/A	1.762,61 +
0000	93592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	5717	N/A	79.785,41 -
0000	93597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	491,56 +
0000	93604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	128,34 +
0000	93611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	121,73 +
0000	93618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	8.724,22 +
0000	93625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	10.759,32 +
0000	93632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	90,00 +
0000	93639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	4.753,12 +
0000	93646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	3.539,31 +
0000	93653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3757	N/A	6.120,23 +
0000	93670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	5717	N/A	8.539,04 -
0000	93684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	5717	N/A	2.334,81 -
0000	93698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	5717	N/A	11.987,42 -
0000	93703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3757	N/A	1.354,63 +
0000	93710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3757	N/A	1.786,77 +
0000	93717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3757	N/A	1.611,42 +
0000	93724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3757	N/A	2.306,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93731	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3757	N/A	113,22 +
0000	93748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	5717	N/A	2.059,68 -
0000	93762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	5717	N/A	8.251,62 -
0000	93767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3757	N/A	779,42 +
0000	93774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3757	N/A	146,54 +
0000	93781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3757	N/A	1.200,87 +
0000	93798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	5717	N/A	5.124,97 -
0000	93803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3757	N/A	543,67 +
0000	93810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3757	N/A	394,66 +
0000	93827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	5717	N/A	546,58 -
0000	93841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	5717	N/A	8.733,95 -
0000	93846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3757	N/A	956,17 +
0000	93853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3757	N/A	413,29 +
0000	93870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	5717	N/A	29.542,84 -
0000	93875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3757	N/A	2.690,08 +
0000	93882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3757	N/A	952,67 +
0000	93889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3757	N/A	33,37 +
0000	93896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3757	N/A	876,46 +
0000	93903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3757	N/A	2.560,21 +
0000	93910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3757	N/A	1.033,85 +
0000	93927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	5717	N/A	427,48 -
0000	93941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	5717	N/A	10.121,68 -
0000	93946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3757	N/A	1.113,35 +
0000	93953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3757	N/A	0,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93970	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	5717	N/A	2.604,00 -
0000	93975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3757	N/A	195,28 +
0000	93992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	5717	N/A	5.651,71 -
0000	93997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3757	N/A	543,67 +
0000	94004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3757	N/A	394,66 +
0000	94011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3757	N/A	829,86 +
0000	94028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	5717	N/A	1.762,61 -
0000	94033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3757	N/A	139,10 +
0000	94050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	5717	N/A	68.031,41 -
0000	94055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3757	N/A	848,40 +
0000	94062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3757	N/A	8.567,47 +
0000	94069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3757	N/A	7.211,18 +
0000	94076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3757	N/A	156,27 +
0000	94083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3757	N/A	1.196,80 +
0000	94090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3757	N/A	3.731,69 +
0000	94097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3757	N/A	3.142,05 +
0000	94114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	5717	N/A	1.809,05 -
0000	94128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	5717	N/A	246,62 -
0000	94142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	5717	N/A	3.894,48 -
0000	94156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	5717	N/A	11.586,00 -
0000	94161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3757	N/A	877,22 +
0000	94168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3757	N/A	2.075,55 +
0000	94185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	5717	N/A	17.162,46 -
0000	94190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3757	N/A	3.683,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94197	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3757	N/A	2.837,35 +
0000	94204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3757	N/A	55,00 +
0000	94221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	5717	N/A	1.733,58 -
0000	94235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	5717	N/A	34.287,16 -
0000	94240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3757	N/A	3.088,16 +
0000	94247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3757	N/A	859,85 +
0000	94254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3757	N/A	26,04 +
0000	94261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3757	N/A	2.193,89 +
0000	94268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3757	N/A	387,50 +
0000	94285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	5717	N/A	23.363,88 -
0000	94290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3757	N/A	1.870,10 +
0000	94297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3757	N/A	2.871,23 +
0000	94304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3757	N/A	16,44 +
0000	94311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3757	N/A	215,80 +
0000	94318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3757	N/A	914,71 +
0000	94335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	5717	N/A	5.397,35 -
0000	94340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3757	N/A	523,31 +
0000	94347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3757	N/A	123,07 +
0000	94354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3757	N/A	20,53 +
0000	94361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3757	N/A	993,30 +
0000	94378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	5717	N/A	574,95 -
0000	94392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	5717	N/A	3.907,14 -
0000	94397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3757	N/A	308,69 +
0000	94404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3757	N/A	4,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94411	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3757	N/A	469,83 +
0000	94428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	5717	N/A	66.685,17 -
0000	94433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3757	N/A	7.145,02 +
0000	94440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3757	N/A	4.184,45 +
0000	94447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3757	N/A	111,55 +
0000	94454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3757	N/A	968,07 +
0000	94461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3757	N/A	4.282,57 +
0000	94468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3757	N/A	2.109,66 +
0000	94485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	5717	N/A	3.098,43 -
0000	94499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	5717	N/A	5.124,97 -
0000	94504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3757	N/A	543,67 +
0000	94511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3757	N/A	394,66 +
0000	94528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	5717	N/A	1.938,93 -
0000	94542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	5717	N/A	2.874,75 -
0000	94556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	5717	N/A	24.484,69 -
0000	94561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3757	N/A	2.348,17 +
0000	94568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3757	N/A	1.901,04 +
0000	94575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3757	N/A	323,99 +
0000	94582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3757	N/A	1.572,03 +
0000	94589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3757	N/A	651,75 +
0000	94598		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 42701 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 42701 de 27/04/2023	2023/002827			232	3759	N/A	300,00 +
0000	94613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	5717	N/A	1.892,21 -
0000	94627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	5717	N/A	333,51 -
0000	94641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	5717	N/A	35.462,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94646	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3757 N/A		3.436,71 +
0000	94653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3757 N/A		5.024,21 +
0000	94660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3757 N/A		87,62 +
0000	94667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3757 N/A		2.248,76 +
0000	94674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3757 N/A		228,14 +
0000	94681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3757 N/A		638,32 +
0000	94698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	5717 N/A		4.110,09 -
0000	94712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	5717 N/A		23.055,69 -
0000	94717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3757 N/A		1.754,44 +
0000	94724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3757 N/A		3.858,43 +
0000	94731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3757 N/A		15,00 +
0000	94748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	5717 N/A		2.856,33 -
0000	94753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3757 N/A		246,08 +
0000	94760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3757 N/A		52,96 +
0000	94777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	5717 N/A		5.922,17 -
0000	94782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3757 N/A		559,90 +
0000	94789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3757 N/A		328,54 +
0000	94806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	5717 N/A		854,16 -
0000	94820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	5717 N/A		3.294,95 -
0000	94834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	5717 N/A		1.076,23 -
0000	94848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	5717 N/A		688,68 -
0000	94862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	5717 N/A		4.062,98 -
0000	94876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	5717 N/A		1.359,60 -
0000	94890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	5717 N/A		1.909,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94904	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	5717	N/A	18.281,32 -
0000	94918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	5717	N/A	394,62 -
0000	94932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	5717	N/A	2.421,50 -
0000	94946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	5717	N/A	3.021,38 -
0000	94960		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	5717	N/A	30.282,48 -
0000	94974		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	5717	N/A	10.993,29 -
0000	94988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	5717	N/A	4.361,17 -
0000	95002		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	5717	N/A	2.013,24 -
0000	95016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	5717	N/A	2.949,88 -
0000	95030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	5717	N/A	599,82 -
0000	95044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	5717	N/A	1.412,78 -
0000	95058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	5717	N/A	1.076,23 -
0000	95072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	5717	N/A	1.847,60 -
0000	95086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	5717	N/A	6.293,81 -
0000	95100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	5717	N/A	2.150,08 -
0000	95105		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	10732	N/A	27,91 +
0000	95112		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	10732	N/A	1.504,67 +
0000	95129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	5717	N/A	2.024,33 -
0000	95143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	5717	N/A	52,08 -
0000	95157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	5717	N/A	546,84 -
0000	95171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	5717	N/A	1.076,23 -
0000	95185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	5717	N/A	17.708,49 -
0000	95190		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	10732	N/A	11.645,17 +
0000	95207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	5717	N/A	2.433,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95221	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	5717 N/A		3.968,16 -
0000	95235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	5717 N/A		7.265,39 -
0000	95249		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	5717 N/A		4.959,22 -
0000	95263		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	5717 N/A		1.254,17 -
0000	95277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	5717 N/A		1.076,23 -
0000	95291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	5717 N/A		14.594,47 -
0000	95305		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	5717 N/A		820,48 -
0000	95319		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	5717 N/A		5.609,19 -
0000	95333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	5717 N/A		8.310,22 -
0000	95347		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	5717 N/A		4.841,71 -
0000	95361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	5717 N/A		1.183,86 -
0000	95375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	5717 N/A		599,82 -
0000	95389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	5717 N/A		1.145,76 -
0000	95403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	5717 N/A		370,14 -
0000	95436		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	5717 N/A		1.016,50 -
0000	95453		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	5717 N/A		829,36 -
0000	95460		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	5717 N/A		332,50 -
0000	95469		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	5717 N/A		34.499,21 +
0000	95477		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	5717 N/A		8.500,00 -
0000	95482		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718 N/A		868,00 -
0000	95489		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717 N/A		24.334,35 -
0000	95524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	5717 N/A		34.499,21 -
0000	95530		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	5717 N/A		16.970,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95552	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	5717 N/A		12.705,89 -
0000	95566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	5717 N/A		4.265,05 -
0000	95590		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	5717 N/A		680,24 +
0000	95598		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	5717 N/A		361,00 -
0000	95615		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	5717 N/A		541,50 -
0000	95632		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	5717 N/A		133,00 -
0000	95642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	5717 N/A		680,24 -
0000	95648		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	5717 N/A		2.053,33 +
0000	95677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	5717 N/A		2.053,33 -
0000	95684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	5717 N/A		85,12 -
0000	95690		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	5717 N/A		23.436,00 +
0000	95697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	3759 N/A		85,12 +
0000	95719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	5717 N/A		233,05 -
0000	95736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	5717 N/A		23.436,00 -
0000	95750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	5717 N/A		296,51 -
0000	95767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	5717 N/A		229,70 -
0000	95784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	5717 N/A		207,94 -
0000	95801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	5717 N/A		202,56 -
0000	95818		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	5717 N/A		6.075,00 -
0000	95832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	5717 N/A		847,83 -
0000	95849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	5717 N/A		219,80 -
0000	95866		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	5717 N/A		585,00 -
0000	96122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	5717 N/A		225,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96139	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	5717	N/A	45,00 -
0000	96153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	5717	N/A	334,28 -
0000	96170		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	5717	N/A	130,50 -
0000	96184		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	5717	N/A	2.590,08 -
0000	96201		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	5717	N/A	115,00 -
0000	96215		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	5717	N/A	76,00 -
0000	96222		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	5717	N/A	103,60 -
0000	96239		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	5717	N/A	600,00 -
0000	96260		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	5717	N/A	344,17 -
0000	96274		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	5717	N/A	1.281,00 -
0000	96295		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	5717	N/A	525,00 -
0000	96316		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	5717	N/A	659,70 -
0000	96340		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	5717	N/A	779,95 -
0000	96350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	5717	N/A	10,25 -
0000	96364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	5717	N/A	44,00 -
0000	96378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	5717	N/A	11,00 -
0000	96392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	5717	N/A	2,05 -
0000	96413		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	5717	N/A	3.410,50 -
0000	96437		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	5717	N/A	38,80 -
0000	96454		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	5717	N/A	634,80 -
0000	96464		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	5717	N/A	1.500,20 -
0000	96484		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	5717	N/A	126,75 -
0000	96494		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	5717	N/A	195,38 -
0000	96504		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	5717	N/A	3.599,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96514	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	5717 N/A		886,63 -
0000	96524		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	5717 N/A		889,90 -
0000	96541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	5717 N/A		0,19 -
0000	96556		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	5717 N/A		4.940,06 -
0000	96571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	5717 N/A		34,80 -
0000	96578		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5717 N/A		1.405,00 -
0000	97508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002988			142	3759 N/A		2.059,68 +
0000	97515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002987			142	3759 N/A		4.814,96 +
0000	97522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002986			138	3759 N/A		2.334,81 +
0000	97529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002985			138	3759 N/A		8.539,04 +
0000	97536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002984			138	3759 N/A		45.057,58 +
0000	97557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002983			137	3759 N/A		7.528,87 +
0000	97581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/003068			1556	3759 N/A		34.499,21 +
0000	97598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002966			30	3759 N/A		16.120,26 +
0000	97605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002960			11	3759 N/A		11.854,98 +
0000	97612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002958			1	3759 N/A		11.608,82 +
0000	97619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002967			30	3759 N/A		10.640,06 +
0000	97626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002968			30	3759 N/A		6.088,34 +
0000	98970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109013 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/003102			232	3759 N/A		11,00 +
0000	98998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110158 de 27/04/2023	2023/003101			232	3759 N/A		44,00 +
0000	99019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003103			366	3759 N/A		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99036	27/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	3759	N/A	34,80 +
0000	99050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	3759	N/A	4.940,06 +
0000	99069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	3759	N/A	0,19 +
0000	99083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003099			40	3759	N/A	10,25 +
0000	116202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002802			1603	3759	N/A	474,15 +
											Saldo Atual:	1.197.657,86 -
0000	96595	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	5717	N/A	239,10 -
0000	96609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	5717	N/A	264,87 -
0000	96627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	5717	N/A	14.313,02 -
0000	96645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	5717	N/A	422,96 -
0000	96662		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	5717	N/A	1.300,00 -
0000	96672		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	5717	N/A	7.925,00 -
0000	96689		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	5717	N/A	19,95 -
0000	96709		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	5717	N/A	180,00 -
0000	96723		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	5717	N/A	158,47 -
0000	97368		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	5717	N/A	432,40 -
0000	97375		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	5717	N/A	513,13 -
0000	97382		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	5717	N/A	769,50 -
0000	97389		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	5717	N/A	6.119,88 -
0000	97413		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	5717	N/A	358,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97457	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	5717	N/A	733,29 -
0000	97495		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	5717	N/A	1.170,00 -
0000	97564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/002983			137	3759	N/A	29.335,51 +
0000	97589		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	5717	N/A	3.644,74 -
0000	97633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/003070			1601	3759	N/A	4.265,05 +
0000	97640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/003071			1626	3759	N/A	680,24 +
0000	97647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/003069			239	3759	N/A	12.705,89 +
0000	97675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	5717	N/A	20,50 -
0000	97682		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	97691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023		2023/003075			1382	3759	N/A	23.436,00 +
0000	97698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5494 de 28/04/2023		2023/003072			1627	3759	N/A	2.053,33 +
0000	97705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023		2023/003003			255	3759	N/A	7.952,99 +
0000	97712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023		2023/003004			258	3759	N/A	8.533,28 +
0000	97719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023		2023/003005			258	3759	N/A	1.733,58 +
0000	97734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	5717	N/A	173,98 -
0000	97746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/002972			57	3759	N/A	6.685,00 +
0000	97753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/002973			58	3759	N/A	36.435,68 +
0000	97760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/002974			58	3759	N/A	917,63 +
0000	97774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/002975			82	3759	N/A	7.623,80 +
0000	97781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/002976			83	3759	N/A	15.226,95 +
0000	97788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/002977			83	3759	N/A	1.513,20 +
0000	97795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023		2023/002978			85	3759	N/A	62,94 +
0000	97803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	5717	N/A	214,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97812	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002997			225	3759	N/A	3.883,52 +
0000	97819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002998			237	3759	N/A	1.623,51 +
0000	97826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002999			238	3759	N/A	26.206,61 +
0000	97833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003000			238	3759	N/A	1.809,05 +
0000	97840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003001			238	3759	N/A	246,62 +
0000	97847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003002			241	3759	N/A	3.894,48 +
0000	97854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003007			269	3759	N/A	17.475,60 +
0000	97861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003006			264	3759	N/A	4.295,72 +
0000	97875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003011			310	3759	N/A	38.968,83 +
0000	97890		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	5717	N/A	380,00 -
0000	97899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003011			310	3759	N/A	8.915,02 +
0000	97906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003016			330	3759	N/A	17.687,71 +
0000	97920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003019			346	3759	N/A	23.798,63 +
0000	97928		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	5717	N/A	5.637,65 -
0000	97937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003021			361	3759	N/A	14.800,88 +
0000	97944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003021			361	3759	N/A	2.626,94 +
0000	97951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002957			1	3759	N/A	2.890,04 +
0000	97958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002959			1	3759	N/A	3.545,50 +
0000	97965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002961			11	3759	N/A	1.113,92 +
0000	97972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002962			11	3759	N/A	5.032,14 +
0000	97979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002963			20	3759	N/A	5.464,27 +
0000	97986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002964			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	97993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002965			29	3759	N/A	1.729,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98000	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002968			30	3759	N/A	3.783,81 +
0000	98007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002969			30	3759	N/A	9.513,46 +
0000	98014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002970			30	3759	N/A	1.040,83 +
0000	98021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002971			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	98028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002979			113	3759	N/A	2.557,29 +
0000	98035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002980			125	3759	N/A	1.963,83 +
0000	98042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002981			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	98049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002982			125	3759	N/A	1.223,17 +
0000	98056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002989			149	3759	N/A	6.124,79 +
0000	98063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002990			149	3759	N/A	4.186,64 +
0000	98070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002991			149	3759	N/A	546,58 +
0000	98077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002992			162	3759	N/A	7.364,49 +
0000	98084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002993			163	3759	N/A	21.396,20 +
0000	98091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002994			163	3759	N/A	427,48 +
0000	98098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002995			197	3759	N/A	9.007,68 +
0000	98105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002996			211	3759	N/A	2.408,72 +
0000	98112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003008			296	3759	N/A	3.737,14 +
0000	98119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003009			296	3759	N/A	574,95 +
0000	98126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003010			309	3759	N/A	3.123,68 +
0000	98133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003012			310	3759	N/A	3.098,43 +
0000	98140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003013			310	3759	N/A	4.186,64 +
0000	98147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003014			310	3759	N/A	1.938,93 +
0000	98154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003015			312	3759	N/A	2.874,75 +
0000	98161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003017			330	3759	N/A	1.892,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98168	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003018			330	3759	N/A	333,51 +
0000	98175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003020			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	98182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003022			378	3759	N/A	2.557,29 +
0000	98189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003023			378	3759	N/A	5.033,73 +
0000	98196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003024			378	3759	N/A	854,16 +
0000	98225		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	5717	N/A	1.236,36 -
0000	98332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003035			60	3759	N/A	30.282,48 +
0000	98340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	5717	N/A	23,00 -
0000	98346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003036			60	3759	N/A	10.993,29 +
0000	98353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003037			84	3759	N/A	4.361,17 +
0000	98360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003038			84	3759	N/A	2.013,24 +
0000	98367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003039			106	3759	N/A	2.949,88 +
0000	98374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003049			226	3759	N/A	1.076,23 +
0000	98381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003050			240	3759	N/A	6.063,32 +
0000	98388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003051			256	3759	N/A	2.433,08 +
0000	98395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003052			259	3759	N/A	3.968,16 +
0000	98402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003053			266	3759	N/A	7.265,39 +
0000	98409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003054			271	3759	N/A	4.959,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98416	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003065			240	3759	N/A	370,14 +
0000	98431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	5717	N/A	23,00 -
0000	98437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42805 de 28/04/2023	2023/003031			31	3759	N/A	8.433,77 +
0000	98452		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	5717	N/A	2.188,83 -
0000	98461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42804 de 28/04/2023	2023/003031			31	3759	N/A	2.024,33 +
0000	98468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003031			31	3759	N/A	7.823,22 +
0000	98475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003025			2	3759	N/A	3.294,95 +
0000	98489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003026			2	3759	N/A	1.076,23 +
0000	98496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003027			2	3759	N/A	688,68 +
0000	98503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003028			12	3759	N/A	4.062,98 +
0000	98511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	5717	N/A	11,50 -
0000	98517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003029			12	3759	N/A	1.359,60 +
0000	98524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003030			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	98531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003032			31	3759	N/A	394,62 +
0000	98538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003033			31	3759	N/A	2.421,50 +
0000	98545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003034			31	3759	N/A	3.021,38 +
0000	98552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003040			114	3759	N/A	599,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98559	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003041			126	3759	N/A	1.412,78 +
0000	98566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003042			150	3759	N/A	1.076,23 +
0000	98573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003043			150	3759	N/A	1.847,60 +
0000	98580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003044			164	3759	N/A	6.293,81 +
0000	98587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003045			164	3759	N/A	617,50 +
0000	98594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003046			198	3759	N/A	2.024,33 +
0000	98601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003048			212	3759	N/A	546,84 +
0000	98608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003055			297	3759	N/A	1.254,17 +
0000	98615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003056			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	98622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003057			311	3759	N/A	14.594,47 +
0000	98629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003058			311	3759	N/A	820,48 +
0000	98636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003059			331	3759	N/A	5.609,19 +
0000	98643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003060			347	3759	N/A	8.310,22 +
0000	98650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003061			362	3759	N/A	4.841,71 +
0000	98657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003062			379	3759	N/A	1.183,86 +
0000	98664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003063			379	3759	N/A	599,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98679	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	5717	N/A	57,50 -
0000	98685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42806 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42806 de 28/04/2023	2023/003047			212	3759	N/A	52,08 +
0000	98692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42807 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/003064			266	3759	N/A	1.145,76 +
0000	98707		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	5717	N/A	1.593,55 -
0000	98724		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	5717	N/A	11,50 -
0000	98775		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	5717	N/A	3.022,25 -
0000	98897		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	5717	N/A	2.227,96 -
0000	98954		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	5717	N/A	5.055,40 -
0000	98977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/04/2023	2023/002065			144	3759	N/A	8.500,00 +
0000	98984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	98991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/04/2023	2023/000437			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	99005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/003067			17	3759	N/A	829,36 +
0000	99012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/002506			315	3759	N/A	2.550,00 +
0000	99060		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	5717	N/A	1.363,52 -
0000	99093		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	5717	N/A	5.343,72 -
0000	99102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344906 de 28/04/2023	2023/003142			232	3759	N/A	11,50 +
0000	99109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344881 de 28/04/2023	2023/003140			40	3759	N/A	57,50 +
0000	99116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 42701 de 28/04/2023	2023/003112			40	3759	N/A	239,10 +
0000	99123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344897 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344897 de 28/04/2023	2023/003137			40	3759	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99130	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41707 de 28/04/2023	2023/002669			229	3759	N/A	513,13 +
0000	99137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41708 de 28/04/2023	2023/002670			229	3759	N/A	769,50 +
0000	99144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344908 de 28/04/2023	2023/003136			40	3759	N/A	23,00 +
0000	99151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270423 de 28/04/2023	2023/003129			40	3759	N/A	20,50 +
0000	99165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344872 de 28/04/2023	2023/003139			73	3759	N/A	11,50 +
0000	99173		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	5717	N/A	714,00 -
0000	99187		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	5717	N/A	5.627,78 -
0000	99201		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	5717	N/A	641,50 -
0000	99208		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	5717	N/A	4.825,61 -
0000	99214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 110158 de 28/04/2023	2023/003149			1832	3759	N/A	641,50 +
0000	99221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42803 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003148			17	3759	N/A	5.627,78 +
0000	99239		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	5717	N/A	120,00 -
0000	99253		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	5717	N/A	535,50 -
0000	99260		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	5717	N/A	534,83 -
0000	99311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877	Documento 41101 de 28/04/2023	2023/002501			40	3759	N/A	120,00 +
0000	101939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 28/04/2023	2023/003095			366	3759	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	615.014,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-217,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	238.448,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	238.404,01
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	74995	03/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753 N/A		1.016,08 -
											Saldo Atual:	1.233,70 -
0000	75073	04/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/04/2023	2023/000072				3763 N/A		1.016,08 +
											Saldo Atual:	217,62 -
0000	82758	13/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3753 N/A		15,16 -
0000	82765		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3753 N/A		64,90 -
											Saldo Atual:	297,68 -
0000	83187	14/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/04/2023	2023/000074				3763 N/A		23,78 +
0000	83199		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/04/2023	2023/000046				3763 N/A		90,00 +
0000	85019		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 41401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/000073				3763 N/A		103,84 +
											Saldo Atual:	80,06 -
0000	85707	17/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3753 N/A		56,10 -
0000	85750		Retencao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3753 N/A		106,50 -
											Saldo Atual:	242,66 -
0000	86009	18/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/04/2023	2023/000075				3763 N/A		15,16 +
											Saldo Atual:	227,50 -
0000	88346	19/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3753 N/A		240,00 -
											Saldo Atual:	467,50 -
0000	89857	24/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3753 N/A		1.597,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	110686	24/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IRRF 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 24/04/2023	2023/000077				3763	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	1.824,66 -
0000	90358	25/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/04/2023	2023/000078				3763	N/A	1.597,16 +
0000	90862		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3753	N/A	51,75 -
											Saldo Atual:	279,25 -
0000	92825	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3753	N/A	296,86 -
0000	92832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3753	N/A	92,59 -
0000	92854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3753	N/A	877,22 -
0000	92861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3753	N/A	3.204,22 -
0000	92883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3753	N/A	543,67 -
0000	92890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3753	N/A	394,66 -
0000	92897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3753	N/A	641,14 -
0000	92919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3753	N/A	1.754,44 -
0000	92926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3753	N/A	3.047,23 -
0000	92933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3753	N/A	1.576,97 -
0000	92969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3753	N/A	732,58 -
0000	92976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3753	N/A	709,62 -
0000	92998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3753	N/A	877,22 -
0000	93005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3753	N/A	1.286,09 -
0000	93041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3753	N/A	149,59 -
0000	93063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3753	N/A	7.961,45 -
0000	93070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3753	N/A	11.715,29 -
0000	93077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3753	N/A	92,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93084	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3753	N/A	2.896,36 -
0000	93091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3753	N/A	573,59 -
0000	93098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3753	N/A	4.636,17 -
0000	93134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3753	N/A	1.010,69 -
0000	93141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3753	N/A	257,43 -
0000	93148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3753	N/A	390,84 -
0000	93170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3753	N/A	1.339,78 -
0000	93177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3753	N/A	537,94 -
0000	93184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3753	N/A	60,00 -
0000	93191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3753	N/A	339,41 -
0000	93198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3753	N/A	2.596,85 -
0000	93248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3753	N/A	575,28 -
0000	93270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3753	N/A	452,44 -
0000	93277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3753	N/A	5.234,21 -
0000	93284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3753	N/A	4.185,28 -
0000	93291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3753	N/A	16,44 -
0000	93298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3753	N/A	3.703,26 -
0000	93305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3753	N/A	2.027,20 -
0000	93312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3753	N/A	570,63 -
0000	93348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3753	N/A	862,30 -
0000	93355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3753	N/A	283,64 -
0000	93362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3753	N/A	754,26 -
0000	93384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3753	N/A	1.912,04 -
0000	93391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3753	N/A	565,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93398	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3753	N/A	25,22 -
0000	93405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3753	N/A	1.277,19 -
0000	93412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3753	N/A	247,51 -
0000	93462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3753	N/A	246,08 -
0000	93469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3753	N/A	52,96 -
0000	93491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3753	N/A	768,02 -
0000	93498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3753	N/A	419,38 -
0000	93505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3753	N/A	275,97 -
0000	93555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3753	N/A	73,67 -
0000	93562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3753	N/A	4.342,26 -
0000	93569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3753	N/A	2.046,48 -
0000	93576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3753	N/A	1.762,61 -
0000	93598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	491,56 -
0000	93605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	128,34 -
0000	93612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	121,73 -
0000	93619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	8.724,22 -
0000	93626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	10.759,32 -
0000	93633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	90,00 -
0000	93640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	4.753,12 -
0000	93647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	3.539,31 -
0000	93654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	6.120,23 -
0000	93704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3753	N/A	1.354,63 -
0000	93711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3753	N/A	1.786,77 -
0000	93718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3753	N/A	1.611,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93725	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3753 N/A		2.306,42 -
0000	93732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3753 N/A		113,22 -
0000	93768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3753 N/A		779,42 -
0000	93775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3753 N/A		146,54 -
0000	93782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3753 N/A		1.200,87 -
0000	93804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3753 N/A		543,67 -
0000	93811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3753 N/A		394,66 -
0000	93847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3753 N/A		956,17 -
0000	93854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3753 N/A		413,29 -
0000	93876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3753 N/A		2.690,08 -
0000	93883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3753 N/A		952,67 -
0000	93890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3753 N/A		33,37 -
0000	93897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3753 N/A		876,46 -
0000	93904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3753 N/A		2.560,21 -
0000	93911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3753 N/A		1.033,85 -
0000	93947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3753 N/A		1.113,35 -
0000	93954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3753 N/A		0,65 -
0000	93976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3753 N/A		195,28 -
0000	93998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3753 N/A		543,67 -
0000	94005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3753 N/A		394,66 -
0000	94012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3753 N/A		829,86 -
0000	94034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3753 N/A		139,10 -
0000	94056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753 N/A		848,40 -
0000	94063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753 N/A		8.567,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94070	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753 N/A		7.211,18 -
0000	94077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753 N/A		156,27 -
0000	94084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753 N/A		1.196,80 -
0000	94091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753 N/A		3.731,69 -
0000	94098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753 N/A		3.142,05 -
0000	94162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3753 N/A		877,22 -
0000	94169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3753 N/A		2.075,55 -
0000	94191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3753 N/A		3.683,50 -
0000	94198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3753 N/A		2.837,35 -
0000	94205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3753 N/A		55,00 -
0000	94241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3753 N/A		3.088,16 -
0000	94248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3753 N/A		859,85 -
0000	94255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3753 N/A		26,04 -
0000	94262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3753 N/A		2.193,89 -
0000	94269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3753 N/A		387,50 -
0000	94291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3753 N/A		1.870,10 -
0000	94298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3753 N/A		2.871,23 -
0000	94305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3753 N/A		16,44 -
0000	94312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3753 N/A		215,80 -
0000	94319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3753 N/A		914,71 -
0000	94341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3753 N/A		523,31 -
0000	94348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3753 N/A		123,07 -
0000	94355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3753 N/A		20,53 -
0000	94362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3753 N/A		993,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94398	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3753	N/A	308,69 -
0000	94405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3753	N/A	4,94 -
0000	94412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3753	N/A	469,83 -
0000	94434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3753	N/A	7.145,02 -
0000	94441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3753	N/A	4.184,45 -
0000	94448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3753	N/A	111,55 -
0000	94455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3753	N/A	968,07 -
0000	94462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3753	N/A	4.282,57 -
0000	94469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3753	N/A	2.109,66 -
0000	94505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3753	N/A	543,67 -
0000	94512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3753	N/A	394,66 -
0000	94562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3753	N/A	2.348,17 -
0000	94569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3753	N/A	1.901,04 -
0000	94576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3753	N/A	323,99 -
0000	94583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3753	N/A	1.572,03 -
0000	94590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3753	N/A	651,75 -
0000	94647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3753	N/A	3.436,71 -
0000	94654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3753	N/A	5.024,21 -
0000	94661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3753	N/A	87,62 -
0000	94668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3753	N/A	2.248,76 -
0000	94675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3753	N/A	228,14 -
0000	94682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3753	N/A	638,32 -
0000	94718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3753	N/A	1.754,44 -
0000	94725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3753	N/A	3.858,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94732	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3753 N/A		15,00 -
0000	94754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3753 N/A		246,08 -
0000	94761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3753 N/A		52,96 -
0000	94783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3753 N/A		559,90 -
0000	94790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3753 N/A		328,54 -
											Saldo Atual:	235.535,60 -
0000	98728	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3763 N/A		8.583,83 +
0000	98733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3763 N/A		14.421,11 +
0000	98738		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3763 N/A		14.208,50 +
0000	98743		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3763 N/A		877,22 +
0000	98748		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42808 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42808 de 28/04/2023	2023/000087				3763 N/A		1.113,35 +
0000	98767		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3763 N/A		38.588,21 +
0000	98782		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3763 N/A		39.497,52 +
0000	98787		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3763 N/A		5.034,38 +
0000	98792		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3763 N/A		14.592,57 +
0000	98797		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3763 N/A		11.336,92 +
0000	98802		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3763 N/A		4.912,90 +
0000	98807		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 042023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000085				3763 N/A		452,44 +
0000	98812		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 042023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000085				3763 N/A		848,40 +
0000	98817		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				3763 N/A		10.223,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98822	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				3763	N/A	4.980,45 +
0000	98832		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				3763	N/A	6.364,54 +
0000	98837		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				3763	N/A	1.412,60 +
0000	98842		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				3763	N/A	14.792,04 +
0000	98847		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				3763	N/A	2.274,71 +
0000	98852		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				3763	N/A	7.608,34 +
0000	98857		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				3763	N/A	6.840,29 +
0000	98862		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				3763	N/A	9.069,75 +
0000	98874		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				3763	N/A	1.324,89 +
0000	98879		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				3763	N/A	6.233,45 +
0000	98884		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				3763	N/A	4.359,41 +
0000	98889		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000082				3763	N/A	491,56 +
0000	98904		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000086				3763	N/A	121,73 +
0000	98909		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000084				3763	N/A	202,01 +
0000	98914		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000083				3763	N/A	3.683,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98919	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3763	N/A	421,00 +
0000	98924		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3763	N/A	41,66 +
0000	98936		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3763	N/A	90,00 +
0000	98941		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3763	N/A	198,75 +
0000	98946		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3763	N/A	55,00 +
0000	106415		Est Pagto Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/04/2023	2023/000042				3763	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	279,26 -
0000	115003	30/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Agenor doc 042023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42023 de 30/04/2023	2023/000094				3763	N/A	106,50 +
											Saldo Atual:	172,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-2.620.311,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	633.586,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.421.021,46
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	74768	03/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40301 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 40301 de 03/04/2023	2023/002070			315	3753	N/A	1.970,00 -
0000	81468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236944 de 03/04/2023	2023/002373			319	3753	N/A	23,00 -
0000	81517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310323 de 03/04/2023	2023/002379			40	3753	N/A	221,40 -
0000	81524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/04/2023	2023/002387			48	3753	N/A	11.175,74 -
											Saldo Atual:	2.633.701,32 -
0000	74925	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002267			228	3753	N/A	600,00 -
0000	74932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002345			251	3753	N/A	895,64 -
0000	74939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/001939			9	3753	N/A	227,18 -
0000	74946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/002340			3	3753	N/A	500,00 -
0000	74953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002342			3	3753	N/A	450,00 -
0000	75048		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004231				3753	N/A	16.201,33 -
0000	75055		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004230				3753	N/A	33.586,69 -
0000	75088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40402 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 40402 de 04/04/2023	2023/002318			337	3753	N/A	4.292,58 -
0000	75187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002317			134	3753	N/A	480,00 -
0000	75194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002320			134	3753	N/A	360,00 -
0000	75242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002351			1561	3753	N/A	14.103,60 -
0000	81475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111859 de 04/04/2023	2023/002433			40	3753	N/A	34,50 -
0000	81482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11864 de 04/04/2023	2023/002434			232	3753	N/A	11,50 -
0000	81489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 04/04/2023	2023/002436			40	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81531	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002431			40	3753	N/A	4,10 -
0000	81538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002432			366	3753	N/A	6,15 -
											Saldo Atual:	2.705.466,09 -
0000	76623	05/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/002315			1560	3753	N/A	12.264,00 -
0000	76637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/001081			314	3753	N/A	4.080,00 -
0000	77237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 05/04/2023	2023/002453			40	3753	N/A	55,00 -
											Saldo Atual:	2.721.865,09 -
0000	77366	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002255			247	3753	N/A	1.373,75 -
0000	77373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002257			247	3753	N/A	1.648,50 -
0000	77380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002346			248	3753	N/A	611,10 -
0000	77387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002241			72	3753	N/A	1.373,75 -
0000	77394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002026			209	3753	N/A	800,00 -
0000	77401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002242			39	3753	N/A	4.121,25 -
0000	77408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002244			353	3753	N/A	1.593,44 -
0000	77415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002245			353	3753	N/A	0,11 -
0000	77422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002247			175	3753	N/A	1.274,83 -
0000	77429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/04/2023	2023/002335			131	3753	N/A	2.650,00 -
0000	77436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41005 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41005 de 10/04/2023	2023/002446			35	3753	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77443	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41006 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 41006 de 10/04/2023	2023/002447			35	3753	N/A	800,00 -
0000	77450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002347			318	3753	N/A	312,90 -
0000	77457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002348			131	3753	N/A	79,80 -
0000	77464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002349			40	3753	N/A	718,20 -
0000	77471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002399			191	3753	N/A	500,00 -
0000	77478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002400			191	3753	N/A	500,00 -
0000	77485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002381			191	3753	N/A	400,00 -
0000	77492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002410			191	3753	N/A	500,00 -
0000	81496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64306 de 10/04/2023	2023/002503			40	3753	N/A	34,50 -
0000	81503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64302 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64302 de 10/04/2023	2023/002504			40	3753	N/A	46,00 -
0000	81510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64309 de 10/04/2023	2023/002505			232	3753	N/A	11,50 -
0000	81545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40423 de 10/04/2023	2023/002497			40	3753	N/A	8,20 -
0000	81559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002498			40	3753	N/A	2,05 -
0000	81573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002499			366	3753	N/A	4,10 -
0000	81608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002473			49	3753	N/A	6.091,77 -
0000	81615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002475			53	3753	N/A	1.240,26 -
0000	87108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/04/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
0000	89270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002502			366	3753	N/A	28,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89277	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002500			40	3753	N/A	6,15 -
											Saldo Atual:	2.750.192,95 -
0000	78391	11/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 41102 de 11/04/2023	2023/002441			337	3753	N/A	4.335,20 -
0000	78398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002485			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	78405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002487			131	3753	N/A	900,00 -
0000	78561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 41104 de 11/04/2023	2023/002104			35	3753	N/A	1.200,00 -
0000	81594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002557			40	3753	N/A	4,10 -
0000	81601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002558			366	3753	N/A	6,15 -
0000	84738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 11/04/2023	2023/002484			318	3753	N/A	714,00 -
											Saldo Atual:	2.758.552,40 -
0000	78799	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107758 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 107758 de 12/04/2023	2023/002064			366	3753	N/A	420,00 -
0000	78806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002075			352	3753	N/A	215,88 -
0000	78813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002272			352	3753	N/A	295,00 -
0000	78820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002326			352	3753	N/A	265,72 -
0000	78827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002367			352	3753	N/A	212,86 -
0000	78834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002102			366	3753	N/A	375,15 -
0000	78841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002112			352	3753	N/A	135,00 -
0000	78848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002114			352	3753	N/A	45,00 -
0000	78855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002115			352	3753	N/A	103,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79030	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002357			279	3753	N/A	2.623,71 -
0000	79037		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002362			279	3753	N/A	787,11 -
0000	79051		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002363			279	3753	N/A	209,90 -
0000	79075		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002364			280	3753	N/A	787,11 -
0000	79089		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002365			280	3753	N/A	787,11 -
0000	79096		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002366			281	3753	N/A	52,48 -
0000	79117		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001947			243	3753	N/A	462,97 -
0000	79124		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001948			243	3753	N/A	264,82 -
0000	79131		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001953			229	3753	N/A	249,51 -
0000	79138		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001987			243	3753	N/A	248,94 -
0000	79152		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001988			243	3753	N/A	456,90 -
0000	79169		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001989			243	3753	N/A	332,51 -
0000	79176		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001993			243	3753	N/A	104,29 -
0000	79183		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002010			243	3753	N/A	265,35 -
0000	79190		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002014			243	3753	N/A	79,45 -
0000	79197		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002020			243	3753	N/A	111,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79204	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002051			243	3753	N/A	237,65 -
0000	79211		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002052			243	3753	N/A	211,86 -
0000	79218		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002066			243	3753	N/A	63,56 -
0000	79225		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002077			243	3753	N/A	222,45 -
0000	79232		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002081			243	3753	N/A	446,93 -
0000	79239		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002109			243	3753	N/A	264,82 -
0000	79246		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002251			243	3753	N/A	241,37 -
0000	79260		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002265			243	3753	N/A	529,70 -
0000	79267		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002271			243	3753	N/A	63,27 -
0000	79281		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002284			243	3753	N/A	486,99 -
0000	79288		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002285			243	3753	N/A	179,28 -
0000	79302		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002300			243	3753	N/A	348,04 -
0000	79309		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002302			243	3753	N/A	247,50 -
0000	79316		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002327			243	3753	N/A	220,86 -
0000	79323		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002328			243	3753	N/A	269,46 -
0000	79330		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002356			243	3753	N/A	349,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79344	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002358			243	3753	N/A	441,37 -
0000	79351		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002417			243	3753	N/A	90,04 -
0000	79365		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002442			243	3753	N/A	148,30 -
0000	79379		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002461			243	3753	N/A	483,33 -
0000	79386		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002464			243	3753	N/A	209,90 -
0000	79393		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002466			243	3753	N/A	286,60 -
0000	79400		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002468			243	3753	N/A	267,31 -
0000	79407		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002470			243	3753	N/A	214,03 -
0000	79414		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002471			243	3753	N/A	111,23 -
0000	79421		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002476			229	3753	N/A	9,00 -
0000	79428		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002478			243	3753	N/A	390,63 -
0000	79455		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/04/2023	2023/002005			232	3753	N/A	4.700,00 -
0000	79462		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002100			248	3753	N/A	106,75 -
0000	79469		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002239			229	3753	N/A	303,49 -
0000	79476		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002249			248	3753	N/A	732,00 -
0000	79493		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002094			243	3753	N/A	972,80 -
0000	79500		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 27580 Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	2645	Documento 27580 de 12/04/2023	2023/002275			229	3753	N/A	1.250,00 -
0000	79507		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 12/04/2023	2023/002240			229	3753	N/A	734,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79524	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/04/2023	2023/002096			243	3753	N/A	170,76 -
0000	79531		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001974			234	3753	N/A	89,70 -
0000	79538		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001977			234	3753	N/A	226,00 -
0000	79555		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/001972			234	3753	N/A	150,00 -
0000	79562		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002518			234	3753	N/A	120,40 -
0000	79579		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002055			248	3753	N/A	290,00 -
0000	79593		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/001975			248	3753	N/A	585,00 -
0000	79607		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001973			248	3753	N/A	8.485,12 -
0000	79614		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 -
0000	79621		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/002319			234	3753	N/A	1.495,00 -
0000	79628		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002382			234	3753	N/A	68,00 -
0000	79635		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002515			248	3753	N/A	100,00 -
0000	79642		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002520			248	3753	N/A	950,00 -
0000	79649		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001946			87	3753	N/A	720,63 -
0000	79656		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001955			87	3753	N/A	472,55 -
0000	79670		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002006			87	3753	N/A	643,54 -
0000	79684		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002007			87	3753	N/A	913,29 -
0000	79691		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002012			87	3753	N/A	398,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79698	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002016			87	3753	N/A	706,14 -
0000	79705		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002046			65	3753	N/A	158,47 -
0000	79719		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002048			87	3753	N/A	655,69 -
0000	79733		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002254			87	3753	N/A	332,46 -
0000	79740		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002258			65	3753	N/A	217,16 -
0000	79754		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002266			87	3753	N/A	252,03 -
0000	79768		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002273			87	3753	N/A	15,00 -
0000	79775		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002276			87	3753	N/A	662,46 -
0000	79782		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002278			87	3753	N/A	689,28 -
0000	79789		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002279			65	3753	N/A	238,34 -
0000	79796		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002280			87	3753	N/A	411,16 -
0000	79803		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002298			87	3753	N/A	60,82 -
0000	79810		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002307			87	3753	N/A	953,71 -
0000	79817		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002359			87	3753	N/A	566,73 -
0000	79824		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002416			87	3753	N/A	357,04 -
0000	79831		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002443			87	3753	N/A	502,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79838	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002480			87	3753	N/A	831,15 -
0000	79852		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001737			87	3753	N/A	5.700,00 -
0000	79866		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 12/04/2023	2023/001498			65	3753	N/A	39,90 -
0000	79873		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 12/04/2023	2023/002511			64	3753	N/A	800,00 -
0000	79894		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002372			76	3753	N/A	389,00 -
0000	79901		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002088			65	3753	N/A	112,00 -
0000	79908		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002090			65	3753	N/A	99,75 -
0000	79915		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002091			65	3753	N/A	439,75 -
0000	79922		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002092			65	3753	N/A	187,75 -
0000	79929		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002095			65	3753	N/A	120,00 -
0000	79936		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002097			65	3753	N/A	474,00 -
0000	79943		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002105			73	3753	N/A	381,25 -
0000	79950		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002057			65	3753	N/A	1.927,70 -
0000	79957		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002256			65	3753	N/A	643,00 -
0000	79964		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 12/04/2023	2023/001397			65	3753	N/A	141,60 -
0000	79978		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/001874			55	3753	N/A	4.198,88 -
0000	79992		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 12/04/2023	2023/001407			65	3753	N/A	31,45 -
0000	80013		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002023			97	3753	N/A	68,00 -
0000	80020		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002430			97	3753	N/A	1.836,00 -
0000	80027		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002000			65	3753	N/A	250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80034	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002022			79	3753	N/A	124,70 -
0000	80041		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002058			97	3753	N/A	1.242,00 -
0000	80048		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002059			73	3753	N/A	40,00 -
0000	80069		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001220			65	3753	N/A	4.684,40 -
0000	80076		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001222			65	3753	N/A	986,37 -
0000	80090		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001223			65	3753	N/A	95,45 -
0000	80104		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001219			65	3753	N/A	105,73 -
0000	80111		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001399			65	3753	N/A	543,60 -
0000	80118		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001511			55	3753	N/A	607,86 -
0000	80125		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001875			55	3753	N/A	4.191,27 -
0000	80139		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002309			65	3753	N/A	660,00 -
0000	80153		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001022			65	3753	N/A	49,50 -
0000	80160		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001243			65	3753	N/A	39,68 -
0000	80167		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002486			73	3753	N/A	425,00 -
0000	80174		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002508			64	3753	N/A	400,00 -
0000	80181		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002331			129	3753	N/A	1.000,00 -
0000	80188		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001956			8	3753	N/A	1.290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80195	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001958			42	3753	N/A	6.430,00 -
0000	80209		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001962			158	3753	N/A	5.730,00 -
0000	80216		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001964			321	3753	N/A	8.100,00 -
0000	80230		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001965			356	3753	N/A	2.400,00 -
0000	80237		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001966			384	3753	N/A	600,00 -
0000	80244		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001968			203	3753	N/A	1.420,00 -
0000	80251		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001959			77	3753	N/A	14.750,00 -
0000	80258		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001961			250	3753	N/A	10.400,00 -
0000	80286		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001456			41	3753	N/A	3.098,42 -
0000	80293		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/001457			41	3753	N/A	2.431,39 -
0000	80300		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001464			41	3753	N/A	543,65 -
0000	80307		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2023	2023/002451			318	3753	N/A	34,35 -
0000	80314		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002440			9	3753	N/A	245,61 -
0000	80321		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002454			159	3753	N/A	179,96 -
0000	80328		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/04/2023	2023/002482			40	3753	N/A	96,12 -
0000	80335		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 12/04/2023	2023/002494			119	3753	N/A	3.124,00 -
0000	80342		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 12/04/2023	2023/002377			9	3753	N/A	473,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80349	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2023	2023/002334			377	3753	N/A	700,00 -
0000	80356		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/001954			43	3753	N/A	83,00 -
0000	80363		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/002455			43	3753	N/A	83,00 -
0000	80370		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/000262			36	3753	N/A	167,00 -
0000	80377		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/002252			36	3753	N/A	214,45 -
0000	80384		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 12/04/2023	2023/001991			36	3753	N/A	551,90 -
0000	80391		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 12/04/2023	2023/002281			40	3753	N/A	353,00 -
0000	80398		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001957			314	3753	N/A	165,51 -
0000	80405		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001960			314	3753	N/A	222,45 -
0000	80412		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002018			314	3753	N/A	229,87 -
0000	80419		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002053			314	3753	N/A	79,21 -
0000	80426		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002072			314	3753	N/A	232,67 -
0000	80433		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002079			314	3753	N/A	52,96 -
0000	80440		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002083			314	3753	N/A	132,41 -
0000	80447		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002107			36	3753	N/A	243,64 -
0000	80454		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002268			314	3753	N/A	178,54 -
0000	80461		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002270			314	3753	N/A	73,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80468	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002299			314	3753	N/A	32,00 -
0000	80475		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002306			36	3753	N/A	196,02 -
0000	80482		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002308			36	3753	N/A	199,99 -
0000	80489		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002329			314	3753	N/A	543,63 -
0000	80496		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002354			314	3753	N/A	233,68 -
0000	80503		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002355			36	3753	N/A	190,67 -
0000	80510		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002414			314	3753	N/A	195,97 -
0000	80517		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002419			314	3753	N/A	105,93 -
0000	80524		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002421			314	3753	N/A	1.090,00 -
0000	80531		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002452			36	3753	N/A	208,89 -
0000	80538		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002462			314	3753	N/A	233,46 -
0000	80545		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002469			36	3753	N/A	243,64 -
0000	80552		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002474			314	3753	N/A	189,32 -
0000	80559		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002477			314	3753	N/A	905,67 -
0000	80566		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002490			36	3753	N/A	105,93 -
0000	80573		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002536			314	3753	N/A	235,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80583	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 12/04/2023	2023/002420			15	3753	N/A	5.000,00 -
0000	80590		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002368			41	3753	N/A	990,00 -
0000	80597		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002371			41	3753	N/A	2.250,00 -
0000	80604		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002374			41	3753	N/A	450,00 -
0000	80618		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002375			41	3753	N/A	720,00 -
0000	80625		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002390			191	3753	N/A	200,00 -
0000	80632		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002539			191	3753	N/A	200,00 -
0000	80646		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/04/2023	2023/002391			191	3753	N/A	200,00 -
0000	80670		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/04/2023	2023/002413			191	3753	N/A	500,00 -
0000	80697		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001971			36	3753	N/A	300,00 -
0000	80704		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002098			156	3753	N/A	396,50 -
0000	80714		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002099			36	3753	N/A	37,50 -
0000	80721		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002101			45	3753	N/A	1.220,00 -
0000	80735		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002103			40	3753	N/A	911,95 -
0000	80742		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001997			36	3753	N/A	467,95 -
0000	80763		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002445			45	3753	N/A	610,00 -
0000	80770		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002481			45	3753	N/A	1.649,00 -
0000	80791		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11912 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 11912 de 12/04/2023	2023/002457			191	3753	N/A	200,00 -
0000	80798		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002386			191	3753	N/A	200,00 -
0000	80805		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002406			191	3753	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80812	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002380			191	3753 N/A		200,00 -
0000	80819		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002439			191	3753 N/A		200,00 -
0000	80829		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002517			318	3753 N/A		250,00 -
0000	80836		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002426			159	3753 N/A		83,00 -
0000	80850		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002350			337	3753 N/A		2.500,00 -
0000	80864		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002360			320	3753 N/A		580,00 -
0000	80878		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002361			340	3753 N/A		180,00 -
0000	80885		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002330			41	3753 N/A		380,00 -
0000	80892		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001994			36	3753 N/A		22,60 -
0000	80899		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/001981			128	3753 N/A		211,50 -
0000	80906		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002062			318	3753 N/A		435,00 -
0000	80913		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002071			36	3753 N/A		82,74 -
0000	80920		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002423			36	3753 N/A		82,74 -
0000	80927		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41210 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 41210 de 12/04/2023	2023/002004			41	3753 N/A		5.700,00 -
0000	80948		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41211 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 41211 de 12/04/2023	2023/002108			159	3753 N/A		32,24 -
0000	80955		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002080			314	3753 N/A		2.827,12 -
0000	80962		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002082			314	3753 N/A		763,76 -
0000	80969		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002086			333	3753 N/A		3.824,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80976	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41213 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41213 de 12/04/2023	2023/002301			40	3753	N/A	2.440,96 -
0000	80983		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41214 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41214 de 12/04/2023	2023/002060			154	3753	N/A	1.425,90 -
0000	80990		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002069			191	3753	N/A	200,00 -
0000	80997		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002407			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81004		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41216 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 41216 de 12/04/2023	2023/002458			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81014		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41217 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41217 de 12/04/2023	2023/002383			191	3753	N/A	400,00 -
0000	81021		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41218 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 41218 de 12/04/2023	2023/002385			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81028		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41219 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 41219 de 12/04/2023	2023/002401			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81035		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41220 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 41220 de 12/04/2023	2023/002409			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81042		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41221 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 41221 de 12/04/2023	2023/002412			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81049		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41222 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 41222 de 12/04/2023	2023/002395			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81056		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41223 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41223 de 12/04/2023	2023/002415			191	3753	N/A	400,00 -
0000	81113		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41224 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 41224 de 12/04/2023	2023/002460			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81179		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41225 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 41225 de 12/04/2023	2023/002398			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81186		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41226 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 41226 de 12/04/2023	2023/002408			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81193		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41227 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41227 de 12/04/2023	2023/002411			191	3753	N/A	500,00 -
0000	81200		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41228 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 41228 de 12/04/2023	2023/002396			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81214		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002448			337	3753	N/A	139,43 -
0000	81221		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002449			202	3753	N/A	139,43 -
0000	81228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13238 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 13238 de 12/04/2023	2023/001979			40	3753	N/A	1.429,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81235	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98340 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 98340 de 12/04/2023	2023/002106			159	3753	N/A	36,15 -
0000	81242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68341 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 68341 de 12/04/2023	2023/002303			40	3753	N/A	1.300,00 -
0000	81249		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 50755 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 50755 de 12/04/2023	2023/002397			191	3753	N/A	500,00 -
0000	81256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10825 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 10825 de 12/04/2023	2023/002483			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/04/2023	2023/000077			55	3753	N/A	11.377,77 -
0000	81270		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68620 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 68620 de 12/04/2023	2023/002405			191	3753	N/A	400,00 -
0000	81277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001041			315	3753	N/A	17.420,00 -
0000	81284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001537			315	3753	N/A	2.819,62 -
0000	81291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001539			315	3753	N/A	95,21 -
0000	81298		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68709 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 68709 de 12/04/2023	2023/002392			191	3753	N/A	200,00 -
0000	81305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001543			315	3753	N/A	15.141,86 -
0000	81312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001547			315	3753	N/A	767,75 -
0000	81319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001551			315	3753	N/A	207,10 -
0000	81326		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 36060 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 36060 de 12/04/2023	2023/002456			191	3753	N/A	400,00 -
0000	81333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001553			315	3753	N/A	2.177,98 -
0000	81340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001556			315	3753	N/A	7.933,13 -
0000	81347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001559			315	3753	N/A	976,25 -
0000	81354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001541			319	3753	N/A	2.014,73 -
0000	81361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001549			319	3753	N/A	1.816,48 -
0000	81368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001555			319	3753	N/A	733,30 -
0000	81375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001561			319	3753	N/A	952,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81382	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001552			319	3753	N/A	183,89 -
0000	81389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001558			315	3753	N/A	234,50 -
0000	81396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001560			319	3753	N/A	3.562,54 -
0000	81403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000939			315	3753	N/A	3.420,44 -
0000	81410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000940			315	3753	N/A	2.388,87 -
0000	81417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000941			319	3753	N/A	4.913,43 -
0000	81424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001205			334	3753	N/A	14.722,03 -
0000	82774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135144 de 12/04/2023	2023/002595			40	3753	N/A	57,50 -
0000	82781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135152 de 12/04/2023	2023/002596			40	3753	N/A	310,50 -
0000	82788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135180 de 12/04/2023	2023/002597			40	3753	N/A	11,50 -
0000	82795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135181 de 12/04/2023	2023/002598			40	3753	N/A	23,00 -
0000	82802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135136 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135136 de 12/04/2023	2023/002605			73	3753	N/A	92,00 -
0000	82810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135151 de 12/04/2023	2023/002606			319	3753	N/A	11,50 -
0000	82817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135183 de 12/04/2023	2023/002607			232	3753	N/A	80,50 -
0000	82824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002588			40	3753	N/A	14,35 -
0000	82831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002594			366	3753	N/A	35,05 -
											Saldo Atual:	3.054.292,94 -
0000	81915	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002528			243	3753	N/A	332,46 -
0000	81922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002531			243	3753	N/A	219,80 -
0000	81929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002533			243	3753	N/A	372,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81936	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002534			251	3753	N/A	748,30 -
0000	81943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002543			251	3753	N/A	87,00 -
0000	81950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002538			229	3753	N/A	418,53 -
0000	81957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002525			234	3753	N/A	379,29 -
0000	81964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002524			87	3753	N/A	366,85 -
0000	81971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002526			87	3753	N/A	401,36 -
0000	81978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002535			87	3753	N/A	609,15 -
0000	81985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002556			87	3753	N/A	413,74 -
0000	81992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002562			87	3753	N/A	9,00 -
0000	81999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002394			65	3753	N/A	32,45 -
0000	82006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002404			65	3753	N/A	56,90 -
0000	82013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000724			66	3753	N/A	178,23 -
0000	82020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000919			66	3753	N/A	165,34 -
0000	82034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/04/2023	2023/001870			98	3753	N/A	1.480,00 -
0000	82041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/000069			66	3753	N/A	35,46 -
0000	82058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002545			40	3753	N/A	180,00 -
0000	82065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002560			333	3753	N/A	56,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82072	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002561			333	3753	N/A	1.390,12 -
0000	82079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002577			40	3753	N/A	443,00 -
0000	82086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002578			36	3753	N/A	2,00 -
0000	82093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002580			40	3753	N/A	416,00 -
0000	82100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 13/04/2023	2023/002573			191	3753	N/A	200,00 -
0000	82107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/001982			131	3753	N/A	400,00 -
0000	82114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/001202			36	3753	N/A	1.359,70 -
0000	82121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002491			375	3753	N/A	118,65 -
0000	82128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002492			375	3753	N/A	29,48 -
0000	82152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002021			298	3753	N/A	1.369,89 -
0000	82159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3753	N/A	762,51 -
0000	82166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3753	N/A	762,51 -
0000	82173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	3753	N/A	762,51 -
0000	82180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002029			168	3753	N/A	30,00 -
0000	82187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002459			191	3753	N/A	200,00 -
0000	82194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002555			191	3753	N/A	200,00 -
0000	82208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002574			191	3753	N/A	200,00 -
0000	82215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002571			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82222	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002566			191		3753 N/A	500,00 -
0000	82229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191		3753 N/A	500,00 -
0000	82236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002563			191		3753 N/A	400,00 -
0000	82243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41307 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 41307 de 13/04/2023	2023/002564			191		3753 N/A	200,00 -
0000	82250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41308 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41308 de 13/04/2023	2023/002572			191		3753 N/A	400,00 -
0000	82257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41309 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 41309 de 13/04/2023	2023/002569			191		3753 N/A	500,00 -
0000	82264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41310 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 41310 de 13/04/2023	2023/002565			191		3753 N/A	200,00 -
0000	82278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41312 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41312 de 13/04/2023	2023/002567			191		3753 N/A	400,00 -
0000	82285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41313 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41313 de 13/04/2023	2023/002575			191		3753 N/A	200,00 -
0000	82292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41314 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 41314 de 13/04/2023	2023/002582			191		3753 N/A	200,00 -
0000	82299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41315 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 41315 de 13/04/2023	2023/002428			175		3753 N/A	350,00 -
0000	82320		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336					3753 N/A	11.401,51 -
0000	82442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31066 Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872	Documento 31066 de 13/04/2023	2023/002063			377		3753 N/A	815,00 -
0000	82529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002002			1642		3753 N/A	241.020,00 -
0000	82536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002003			1641		3753 N/A	148.980,00 -
0000	83254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132246 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132246 de 13/04/2023	2023/002636			40		3753 N/A	57,50 -
0000	83268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132229 de 13/04/2023	2023/002637			73		3753 N/A	11,50 -
0000	83275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132231 de 13/04/2023	2023/002635			40		3753 N/A	172,50 -
0000	83282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132230 de 13/04/2023	2023/002638			74		3753 N/A	11,50 -
0000	83289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132253 de 13/04/2023	2023/002640			232		3753 N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84856	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130423 de 13/04/2023	2023/002641			40	3753	N/A	2,05 -
0000	87199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41311 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191	3753	N/A	200,00 -
0000	87205		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191	3753	N/A	200,00 +
0000	87227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	3753	N/A	200,00 -
0000	87233		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	3753	N/A	200,00 +
0000	87282		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				3753	N/A	7.221,00 -
0000	89308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120423 de 13/04/2023	2023/002639			366	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	3.483.249,95 -
0000	83148	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 41403 de 14/04/2023	2023/002450			191	3753	N/A	200,00 -
0000	83155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002592			73	3753	N/A	1.212,00 -
0000	83176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002073			315	3753	N/A	4.925,00 -
0000	83183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/001843			131	3753	N/A	816,38 -
0000	83901		Est Pagamento Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	3753	N/A	500,00 +
0000	84793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151862 de 14/04/2023	2023/002650			40	3753	N/A	34,50 -
0000	84800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151865 de 14/04/2023	2023/002651			40	3753	N/A	11,50 -
0000	84807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151859 de 14/04/2023	2023/002652			73	3753	N/A	11,50 -
0000	84814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151861 de 14/04/2023	2023/002662			319	3753	N/A	11,50 -
0000	84821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323 de 14/04/2023	2023/002664			40	3753	N/A	161,00 -
0000	84828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60123 de 14/04/2023	2023/002665			40	3753	N/A	11,50 -
0000	84835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100123 de 14/04/2023	2023/002665			40	3753	N/A	11,50 -
0000	84842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100223 de 14/04/2023	2023/002665			40	3753	N/A	11,50 -
0000	84849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 70323 de 14/04/2023	2023/002666			232	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84863	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 14/04/2023	2023/002649			40	3753	N/A	10,25 -
0000	84870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 14/04/2023	2023/002667			40	3753	N/A	3.000,00 -
0000	87213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	3753	N/A	200,00 -
0000	87219		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	3753	N/A	200,00 +
0000	87241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002570			191	3753	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	3.493.389,58 -
0000	84140	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000218			232	3753	N/A	2.489,12 -
0000	84147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 17/04/2023	2023/002653			228	3753	N/A	900,00 -
0000	84154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/04/2023	2023/002602			232	3753	N/A	2.350,00 -
0000	84161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/04/2023	2023/002338			248	3753	N/A	3.730,00 -
0000	84168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002622			251	3753	N/A	946,79 -
0000	84175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001500			243	3753	N/A	1.970,70 -
0000	84182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 -
0000	84189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000265			73	3753	N/A	93,79 -
0000	84196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/04/2023	2023/002437			65	3753	N/A	164,40 -
0000	84203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002625			87	3753	N/A	662,91 -
0000	84210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002632			87	3753	N/A	15,00 -
0000	84217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002633			87	3753	N/A	16,00 -
0000	84224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002646			87	3753	N/A	792,00 -
0000	84231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002514			87	3753	N/A	926,87 -
0000	84238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002530			87	3753	N/A	645,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84245	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002532			87	3753	N/A	157,30 -
0000	84259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001480			112	3753	N/A	41.426,79 -
0000	84273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,47 -
0000	84280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	84287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,79 -
0000	84294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,86 -
0000	84301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,47 -
0000	84308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41707 de 17/04/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,07 -
0000	84315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002590			366	3753	N/A	540,41 -
0000	84322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002591			119	3753	N/A	2.837,08 -
0000	84329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002593			73	3753	N/A	3.536,41 -
0000	84336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002608			131	3753	N/A	2.475,19 -
0000	84343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002609			178	3753	N/A	771,62 -
0000	84350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002610			248	3753	N/A	3.790,79 -
0000	84357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002611			40	3753	N/A	4.800,37 -
0000	84364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002613			318	3753	N/A	21,75 -
0000	84378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002615			305	3753	N/A	6.329,36 -
0000	84385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002618			318	3753	N/A	311,09 -
0000	84392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/04/2023	2023/002025			169	3753	N/A	1.415,68 -
0000	84406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/001980			169	3753	N/A	583,65 -
0000	84413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/002067			169	3753	N/A	503,65 -
0000	84427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002068			169	3753	N/A	301,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84434	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002027			169	3753	N/A	1.050,50 -
0000	84441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/002089			169	3753	N/A	3.120,77 -
0000	84455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001967			169	3753	N/A	1.076,09 -
0000	84462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002243			169	3753	N/A	961,18 -
0000	84469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002056			1499	3753	N/A	579,80 -
0000	84476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001638			1498	3753	N/A	604,93 -
0000	84483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001872			1498	3753	N/A	174,75 -
0000	84490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001640			1498	3753	N/A	72,75 -
0000	84497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002028			1498	3753	N/A	698,60 -
0000	84504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002054			1499	3753	N/A	2.851,80 -
0000	84511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002369			1498	3753	N/A	207,94 -
0000	84528		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002537			1636	3753	N/A	39,50 -
0000	84535		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002630			1636	3753	N/A	14.387,57 -
0000	84556		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002523			1636	3753	N/A	15.603,65 -
0000	84563		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002544			1636	3753	N/A	485,33 -
0000	84570		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002547			1636	3753	N/A	253,44 -
0000	84577		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002548			1636	3753	N/A	677,60 -
0000	84584		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002549			1636	3753	N/A	130,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84591	17/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002552			1636	3753	N/A	6.737,02 -
0000	84598		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002553			1636	3753	N/A	387,40 -
0000	84605		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002540			1636	3753	N/A	317,51 -
0000	84612		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002541			1636	3753	N/A	685,30 -
0000	84619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002616			1636	3753	N/A	2.889,00 -
0000	84626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/04/2023	2023/002587			1636	3753	N/A	3.640,14 -
0000	84689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002009			229	3753	N/A	1.671,85 -
0000	84696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/002011			229	3753	N/A	677,18 -
0000	84703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/002008			232	3753	N/A	826,50 -
0000	84710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001853			97	3753	N/A	1.225,50 -
0000	84717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/001854			87	3753	N/A	1.786,02 -
0000	84724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/001855			87	3753	N/A	780,56 -
0000	84731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	3753	N/A	1.800,00 -
0000	85478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/04/2023	2023/002692			48	3753	N/A	11.405,12 -
0000	85622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200009 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200009 de 17/04/2023	2023/001724			339	3753	N/A	8.254,88 -
0000	85636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002513			53	3753	N/A	10.828,12 -
0000	85643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002686			48	3753	N/A	2.402,65 -
0000	85650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002687			48	3753	N/A	188,29 -
0000	85766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002516			53	3753	N/A	7.965,51 -
0000	85773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002689			48	3753	N/A	9.689,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85780	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002690			48	3753	N/A	50,74 -
0000	85787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002693			48	3753	N/A	0,01 -
0000	86033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62961 de 17/04/2023	2023/002728			179	3753	N/A	46,00 -
0000	86040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002726			40	3753	N/A	12,30 -
0000	86047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62959 de 17/04/2023	2023/002725			232	3753	N/A	23,00 -
0000	86061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62955 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62955 de 17/04/2023	2023/002723			73	3753	N/A	11,50 -
0000	86068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002724			366	3753	N/A	4,10 -
0000	86075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62958 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62958 de 17/04/2023	2023/002722			40	3753	N/A	11,50 -
0000	86088		Est Pagamento Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	3753	N/A	1.800,00 +
Saldo Atual:											3.699.610,49 -	
0000	86005	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002621			40	3753	N/A	509,94 -
0000	86020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: NELSON BICHEL	1048	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002706			1636	3753	N/A	3.683,90 -
0000	86215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002668			249	3753	N/A	79,00 -
0000	86222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002673			248	3753	N/A	388,50 -
0000	86229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002290			146	3753	N/A	504,10 -
0000	86236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002295			146	3753	N/A	1.895,86 -
0000	86243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 18/04/2023	2023/002727			73	3753	N/A	3.150,00 -
0000	86250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002658			87	3753	N/A	345,06 -
0000	86257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002719			87	3753	N/A	491,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86264	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002720			65	3753	N/A	243,64 -
0000	86271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/04/2023	2023/001509			55	3753	N/A	3.257,48 -
0000	86278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000701			65	3753	N/A	115,88 -
0000	86285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000904			65	3753	N/A	3.459,30 -
0000	86292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/001621			65	3753	N/A	564,50 -
0000	86299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002657			66	3753	N/A	227,75 -
0000	86306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/04/2023	2023/002589			318	3753	N/A	500,00 -
0000	86313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002559			352	3753	N/A	274,25 -
0000	86320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002599			314	3753	N/A	105,93 -
0000	86327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002603			314	3753	N/A	81,31 -
0000	86334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002624			352	3753	N/A	198,03 -
0000	86341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002634			314	3753	N/A	79,38 -
0000	86348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002647			314	3753	N/A	229,70 -
0000	86355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002648			4	3753	N/A	140,62 -
0000	86362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002675			314	3753	N/A	222,45 -
0000	86369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/04/2023	2023/001995			36	3753	N/A	777,58 -
0000	86376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002629			45	3753	N/A	610,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86383	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/04/2023	2023/002427			40	3753	N/A	1.398,80 -
0000	86390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002677			333	3753	N/A	210,40 -
0000	86397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002698			364	3753	N/A	122,05 -
0000	86404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002700			352	3753	N/A	39,96 -
0000	86411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002627			314	3753	N/A	96,87 -
0000	86418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002671			40	3753	N/A	562,80 -
0000	86425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002672			318	3753	N/A	231,00 -
0000	86432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41803 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41803 de 18/04/2023	2023/002333			129	3753	N/A	11.400,00 -
0000	86439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002619			129	3753	N/A	3.633,60 -
0000	86446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002620			128	3753	N/A	386,20 -
0000	86453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002643			172	3753	N/A	1.222,50 -
0000	86460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001585			36	3753	N/A	213,50 -
0000	86467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001593			36	3753	N/A	64,90 -
0000	86474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001912			36	3753	N/A	82,74 -
0000	86481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002614			36	3753	N/A	82,74 -
0000	86488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002642			314	3753	N/A	464,40 -
0000	86495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002246			36	3753	N/A	260,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86502	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41806 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41806 de 18/04/2023	2023/002384			333		3753 N/A	1.800,00 -
0000	86509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41808 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41808 de 18/04/2023	2023/002699			49		3753 N/A	30.946,37 -
0000	86516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002678			366		3753 N/A	122,16 -
0000	86523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002679			202		3753 N/A	40,72 -
0000	86530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002680			131		3753 N/A	153,33 -
0000	86537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002681			202		3753 N/A	40,72 -
0000	86544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002682			318		3753 N/A	475,84 -
0000	86551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002683			248		3753 N/A	208,23 -
0000	86558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002684			178		3753 N/A	201,85 -
0000	86565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002685			40		3753 N/A	516,56 -
0000	86572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002688			119		3753 N/A	686,15 -
0000	86579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002691			73		3753 N/A	546,42 -
0000	86820		Repassé Concedido.								3753 N/A	75.000,00 -
0000	86875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 18/04/2023	2023/002488			1612		3753 N/A	6.780,00 -
0000	86882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002344			1573		3753 N/A	259,00 -
0000	87317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 33877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33877 de 18/04/2023	2023/002754			319		3753 N/A	11,50 -
0000	87324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 35179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35179 de 18/04/2023	2023/002760			40		3753 N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87331	18/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33883 de 18/04/2023	2023/002752			40	3753	N/A	69,00 -
0000	87338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33876 de 18/04/2023	2023/002753			73	3753	N/A	11,50 -
0000	87345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002750			366	3753	N/A	6,15 -
0000	87352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002749			40	3753	N/A	6,15 -
0000	88926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33884 de 18/04/2023	2023/002755			232	3753	N/A	11,50 -
Saldo Atual:											3.860.122,77 -	
0000	87557	19/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41901 de 19/04/2023	2023/002435			119	3753	N/A	1.200,00 -
0000	87564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2023	2023/002654			1636	3753	N/A	511,87 -
0000	87907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/04/2023	2023/002739			40	3753	N/A	72,92 -
0000	88211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002780			40	3753	N/A	4,10 -
0000	88225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37538 de 19/04/2023	2023/002782			319	3753	N/A	11,50 -
0000	88267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002783			366	3753	N/A	16,40 -
0000	88309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 69703 de 19/04/2023	2023/002785			40	3753	N/A	11,50 -
0000	88355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 19/04/2023	2023/002786			40	3753	N/A	11,50 -
0000	88407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/04/2023	2023/002790			49	3753	N/A	1.564,00 -
Saldo Atual:											3.863.526,56 -	
0000	88218	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/001983			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	88260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002784			41	3753	N/A	27,20 -
0000	88463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/04/2023	2023/002788			234	3753	N/A	220,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88470	20/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002765			248	3753	N/A	647,00 -
0000	88505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 20/04/2023	2023/001992			36	3753	N/A	59,74 -
0000	88512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 20/04/2023	2023/002778			3	3753	N/A	500,00 -
0000	88519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001734			343	3753	N/A	6.037,00 -
0000	88526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001735			337	3753	N/A	1.605,58 -
0000	88533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42002 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002465			353	3753	N/A	2.582,18 -
0000	88540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42003 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002661			43	3753	N/A	226,41 -
0000	88547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42004 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002775			35	3753	N/A	400,00 -
0000	88554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002758			366	3753	N/A	63,00 -
0000	88561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002759			40	3753	N/A	40,00 -
0000	88575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002767			318	3753	N/A	1.293,00 -
0000	88666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002800			73	3753	N/A	139,43 -
0000	88683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41002 de 20/04/2023	2023/002801			73	3753	N/A	139,43 -
0000	88690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002791			248	3753	N/A	139,43 -
0000	88697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002792			232	3753	N/A	139,43 -
0000	88704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002798			248	3753	N/A	139,43 -
0000	88711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42006 de 20/04/2023	2023/002793			156	3753	N/A	139,43 -
0000	88718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42007 de 20/04/2023	2023/002794			40	3753	N/A	139,43 -
0000	88725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42009 de 20/04/2023	2023/002795			40	3753	N/A	556,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88732	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42010 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42010 de 20/04/2023	2023/002796			366	3753	N/A	139,43 -
0000	88739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42008 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42008 de 20/04/2023	2023/002799			40	3753	N/A	1.163,61 -
0000	88763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42005 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002797			242	3753	N/A	600,00 -
0000	88777		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/006183				3753	N/A	750,00 -
0000	88784		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/008446				3753	N/A	180,00 -
0000	88791		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41011 Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797	Documento 41011 de 20/04/2023	2022/006406				3753	N/A	1.700,00 -
0000	88798		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41012 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41012 de 20/04/2023	2022/009569				3753	N/A	302,13 -
0000	89350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/04/2023	2023/002826			40	3753	N/A	1.050,99 -
0000	89357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002828			40	3753	N/A	14,35 -
0000	89392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002829			366	3753	N/A	6,15 -
0000	89399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45556 de 20/04/2023	2023/002830			40	3753	N/A	69,00 -
0000	89427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45568 de 20/04/2023	2023/002832			232	3753	N/A	23,00 -
0000	89479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23864 de 20/04/2023	2023/002833			40	3753	N/A	11,50 -
0000	89486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38619 de 20/04/2023	2023/002834			40	3753	N/A	34,50 -
											Saldo Atual:	3.885.805,16 -
0000	89650	24/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002822			1610	3753	N/A	238,60 -
0000	89657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002823			1610	3753	N/A	202,96 -
0000	89664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002816			1607	3753	N/A	343,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89671	24/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002821			1607	3753	N/A	321,00 -
0000	89685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002781			1499	3753	N/A	2.604,00 -
0000	89692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002812			1636	3753	N/A	1.719,63 -
0000	89706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002695			1636	3753	N/A	6.732,98 -
0000	89775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6275 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 6275 de 24/04/2023	2023/002787			15	3753	N/A	4.760,00 -
0000	89867		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28186 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 28186 de 24/04/2023	2022/008525				3753	N/A	37,50 -
0000	90025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/04/2023	2023/002861			50	3753	N/A	161,34 -
0000	90178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200423 de 24/04/2023	2023/002865			40	3753	N/A	35,60 -
0000	90185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93339 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93339 de 24/04/2023	2023/002866			319	3753	N/A	11,50 -
Saldo Atual:											3.902.974,25 -	
0000	90227	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002837			1628	3753	N/A	28.789,73 -
0000	90237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002839			283	3753	N/A	6.328,56 -
0000	90244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002842			283	3753	N/A	93.097,67 -
0000	90251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002843			283	3753	N/A	28.848,42 -
0000	90258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002845			282	3753	N/A	9.892,78 -
0000	90265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002846			283	3753	N/A	3.954,96 -
0000	90278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002849			267	3753	N/A	3.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90285	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002850			262	3753	N/A	2.000,00 -
0000	90298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002860			1636	3753	N/A	1.071,78 -
0000	90305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 25/04/2023	2023/001414			319	3753	N/A	4.961,00 -
0000	90312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/001776			315	3753	N/A	4.258,00 -
0000	90319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/001949			315	3753	N/A	1.009,82 -
0000	90326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002509			315	3753	N/A	135,86 -
0000	90333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002512			315	3753	N/A	1.733,72 -
0000	90340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002522			315	3753	N/A	679,07 -
0000	90347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002864			315	3753	N/A	62,49 -
0000	90354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 25/04/2023	2023/002851			305	3753	N/A	30.345,94 -
0000	90366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002836			337	3753	N/A	4.943,08 -
0000	90689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/002429			315	3753	N/A	3.054,00 -
0000	90720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3753	N/A	133,81 -
0000	90734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3753	N/A	548,69 -
0000	90741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	3753	N/A	2.045,36 -
0000	90748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002519			134	3753	N/A	324,01 -
0000	90755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002772			134	3753	N/A	33,00 -
0000	90762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002805			41	3753	N/A	380,00 -
0000	90776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/04/2023	2023/002831			43	3753	N/A	82,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90783	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/04/2023	2023/002604			386	3753	N/A	167,99 -
0000	90790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002730			337	3753	N/A	3.552,48 -
0000	90797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42503 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 42503 de 25/04/2023	2023/002789			43	3753	N/A	193,07 -
0000	90804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002756			97	3753	N/A	550,00 -
0000	90811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002757			73	3753	N/A	40,00 -
0000	90818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1318 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 1318 de 25/04/2023	2023/002854			385	3753	N/A	178,80 -
0000	91380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002893			40	3753	N/A	87,80 -
0000	91387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002896			40	3753	N/A	55,00 -
0000	91408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20660 de 25/04/2023	2023/002900			40	3753	N/A	34,50 -
0000	91457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002902			366	3753	N/A	65,25 -
0000	91481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20657 de 25/04/2023	2023/002903			73	3753	N/A	11,50 -
0000	91693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20662 de 25/04/2023	2023/002915			232	3753	N/A	11,50 -
0000	95496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002806			157	3753	N/A	470,00 -
0000	99159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002869			41	3753	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	4.141.405,89 -
0000	91860	26/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002880			234	3753	N/A	84,00 -
0000	91867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42602 de 26/04/2023	2023/002886			251	3753	N/A	339,67 -
0000	91874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/04/2023	2023/002906			9	3753	N/A	235,99 -
0000	91881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002770			73	3753	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92455	26/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002948			40	3753	N/A	26,65 -
0000	92493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002949			366	3753	N/A	27,40 -
0000	92555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214786 de 26/04/2023	2023/002952			73	3753	N/A	11,50 -
0000	92569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214788 de 26/04/2023	2023/002954			232	3753	N/A	23,00 -
0000	95503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 26/04/2023	2023/002940			41	3753	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	4.143.064,10 -
0000	92609	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002600			1603	3753	N/A	171,28 -
0000	92616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002601			1603	3753	N/A	217,82 -
0000	92623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002623			1603	3753	N/A	233,58 -
0000	92630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002626			1603	3753	N/A	303,80 -
0000	92637		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002628			1603	3753	N/A	161,38 -
0000	92644		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002631			1603	3753	N/A	148,30 -
0000	92651		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002644			1603	3753	N/A	401,25 -
0000	92658		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002645			1603	3753	N/A	111,91 -
0000	92665		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002655			1603	3753	N/A	233,05 -
0000	92672		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002656			1603	3753	N/A	115,83 -
0000	92679		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002659			1603	3753	N/A	143,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92686	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002660			1603	3753	N/A	195,97 -
0000	92693		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002676			1603	3753	N/A	118,80 -
0000	92700		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002721			1603	3753	N/A	248,94 -
0000	92707		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002733			1603	3753	N/A	204,98 -
0000	92714		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002735			1603	3753	N/A	399,98 -
0000	92721		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002736			1603	3753	N/A	259,53 -
0000	92728		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002737			1603	3753	N/A	289,53 -
0000	92735		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002741			1603	3753	N/A	202,96 -
0000	92742		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002744			1603	3753	N/A	106,55 -
0000	92749		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002745			1603	3753	N/A	162,73 -
0000	92756		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002774			1603	3753	N/A	190,67 -
0000	92763		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002776			1603	3753	N/A	348,51 -
0000	92770		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109174 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 109174 de 27/04/2023	2023/002076			1634	3753	N/A	1.138,06 -
0000	92777		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002085			1634	3753	N/A	17.845,20 -
0000	92784		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002702			1634	3753	N/A	3.316,45 -
0000	92791		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002704			1634	3753	N/A	6.653,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92798	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109854 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 109854 de 27/04/2023	2023/002840			1629	3753	N/A	25.027,70 -
0000	94599		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 42701 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 42701 de 27/04/2023	2023/002827			232	3753	N/A	300,00 -
0000	95698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	3753	N/A	85,12 -
0000	97509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002988			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	97516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002987			142	3753	N/A	4.814,96 -
0000	97523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002986			138	3753	N/A	2.334,81 -
0000	97530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002985			138	3753	N/A	8.539,04 -
0000	97537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002984			138	3753	N/A	45.057,58 -
0000	97558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002983			137	3753	N/A	7.528,87 -
0000	97582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/003068			1556	3753	N/A	34.499,21 -
0000	97599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002966			30	3753	N/A	16.120,26 -
0000	97606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002960			11	3753	N/A	11.854,98 -
0000	97613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002958			1	3753	N/A	11.608,82 -
0000	97620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002967			30	3753	N/A	10.640,06 -
0000	97627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002968			30	3753	N/A	6.088,34 -
0000	98971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109013 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/003102			232	3753	N/A	11,00 -
0000	98999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110158 de 27/04/2023	2023/003101			232	3753	N/A	44,00 -
0000	99020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003103			366	3753	N/A	2,05 -
0000	99037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	3753	N/A	34,80 -
0000	99051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	3753	N/A	4.940,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99070	27/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	3753	N/A	0,19 -
0000	99084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003099			40	3753	N/A	10,25 -
0000	116203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002802			1603	3753	N/A	474,15 -
Saldo Atual:											4.369.063,18 -	
0000	97565	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002983			137	3753	N/A	29.335,51 -
0000	97634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003070			1601	3753	N/A	4.265,05 -
0000	97641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003071			1626	3753	N/A	680,24 -
0000	97648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003069			239	3753	N/A	12.705,89 -
0000	97692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003075			1382	3753	N/A	23.436,00 -
0000	97699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5494 de 28/04/2023	2023/003072			1627	3753	N/A	2.053,33 -
0000	97706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003003			255	3753	N/A	7.952,99 -
0000	97713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003004			258	3753	N/A	8.533,28 -
0000	97720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003005			258	3753	N/A	1.733,58 -
0000	97747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002972			57	3753	N/A	6.685,00 -
0000	97754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002973			58	3753	N/A	36.435,68 -
0000	97761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002974			58	3753	N/A	917,63 -
0000	97775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002975			82	3753	N/A	7.623,80 -
0000	97782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002976			83	3753	N/A	15.226,95 -
0000	97789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002977			83	3753	N/A	1.513,20 -
0000	97796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002978			85	3753	N/A	62,94 -
0000	97813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002997			225	3753	N/A	3.883,52 -
0000	97820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002998			237	3753	N/A	1.623,51 -
0000	97827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002999			238	3753	N/A	26.206,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97834	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003000			238	3753	N/A	1.809,05 -
0000	97841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003001			238	3753	N/A	246,62 -
0000	97848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003002			241	3753	N/A	3.894,48 -
0000	97855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003007			269	3753	N/A	17.475,60 -
0000	97862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003006			264	3753	N/A	4.295,72 -
0000	97876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003011			310	3753	N/A	38.968,83 -
0000	97900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003011			310	3753	N/A	8.915,02 -
0000	97907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003016			330	3753	N/A	17.687,71 -
0000	97921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003019			346	3753	N/A	23.798,63 -
0000	97938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003021			361	3753	N/A	14.800,88 -
0000	97945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003021			361	3753	N/A	2.626,94 -
0000	97952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002957			1	3753	N/A	2.890,04 -
0000	97959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002959			1	3753	N/A	3.545,50 -
0000	97966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002961			11	3753	N/A	1.113,92 -
0000	97973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002962			11	3753	N/A	5.032,14 -
0000	97980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002963			20	3753	N/A	5.464,27 -
0000	97987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002964			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	97994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002965			29	3753	N/A	1.729,58 -
0000	98001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002968			30	3753	N/A	3.783,81 -
0000	98008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002969			30	3753	N/A	9.513,46 -
0000	98015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002970			30	3753	N/A	1.040,83 -
0000	98022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002971			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	98029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002979			113	3753	N/A	2.557,29 -
0000	98036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002980			125	3753	N/A	1.963,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98043	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002981			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	98050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002982			125	3753	N/A	1.223,17 -
0000	98057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002989			149	3753	N/A	6.124,79 -
0000	98064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002990			149	3753	N/A	4.186,64 -
0000	98071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002991			149	3753	N/A	546,58 -
0000	98078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002992			162	3753	N/A	7.364,49 -
0000	98085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002993			163	3753	N/A	21.396,20 -
0000	98092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002994			163	3753	N/A	427,48 -
0000	98099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002995			197	3753	N/A	9.007,68 -
0000	98106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002996			211	3753	N/A	2.408,72 -
0000	98113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003008			296	3753	N/A	3.737,14 -
0000	98120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003009			296	3753	N/A	574,95 -
0000	98127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003010			309	3753	N/A	3.123,68 -
0000	98134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003012			310	3753	N/A	3.098,43 -
0000	98141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003013			310	3753	N/A	4.186,64 -
0000	98148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003014			310	3753	N/A	1.938,93 -
0000	98155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003015			312	3753	N/A	2.874,75 -
0000	98162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003017			330	3753	N/A	1.892,21 -
0000	98169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003018			330	3753	N/A	333,51 -
0000	98176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003020			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	98183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003022			378	3753	N/A	2.557,29 -
0000	98190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003023			378	3753	N/A	5.033,73 -
0000	98197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003024			378	3753	N/A	854,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98333	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003035			60	3753	N/A	30.282,48 -
0000	98347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003036			60	3753	N/A	10.993,29 -
0000	98354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003037			84	3753	N/A	4.361,17 -
0000	98361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003038			84	3753	N/A	2.013,24 -
0000	98368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003039			106	3753	N/A	2.949,88 -
0000	98375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003049			226	3753	N/A	1.076,23 -
0000	98382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003050			240	3753	N/A	6.063,32 -
0000	98389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003051			256	3753	N/A	2.433,08 -
0000	98396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003052			259	3753	N/A	3.968,16 -
0000	98403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003053			266	3753	N/A	7.265,39 -
0000	98410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003054			271	3753	N/A	4.959,22 -
0000	98417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003065			240	3753	N/A	370,14 -
0000	98438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42805 de 28/04/2023	2023/003031			31	3753	N/A	8.433,77 -
0000	98462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42804 de 28/04/2023	2023/003031			31	3753	N/A	2.024,33 -
0000	98469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003031			31	3753	N/A	7.823,22 -
0000	98476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003025			2	3753	N/A	3.294,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98490	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003026			2	3753	N/A	1.076,23 -
0000	98497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003027			2	3753	N/A	688,68 -
0000	98504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003028			12	3753	N/A	4.062,98 -
0000	98518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003029			12	3753	N/A	1.359,60 -
0000	98525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003030			21	3753	N/A	1.909,84 -
0000	98532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003032			31	3753	N/A	394,62 -
0000	98539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003033			31	3753	N/A	2.421,50 -
0000	98546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003034			31	3753	N/A	3.021,38 -
0000	98553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003040			114	3753	N/A	599,82 -
0000	98560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003041			126	3753	N/A	1.412,78 -
0000	98567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003042			150	3753	N/A	1.076,23 -
0000	98574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003043			150	3753	N/A	1.847,60 -
0000	98581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003044			164	3753	N/A	6.293,81 -
0000	98588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003045			164	3753	N/A	617,50 -
0000	98595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003046			198	3753	N/A	2.024,33 -
0000	98602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003048			212	3753	N/A	546,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98609	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003055			297	3753	N/A	1.254,17 -
0000	98616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003056			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	98623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003057			311	3753	N/A	14.594,47 -
0000	98630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003058			311	3753	N/A	820,48 -
0000	98637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003059			331	3753	N/A	5.609,19 -
0000	98644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003060			347	3753	N/A	8.310,22 -
0000	98651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003061			362	3753	N/A	4.841,71 -
0000	98658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003062			379	3753	N/A	1.183,86 -
0000	98665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003063			379	3753	N/A	599,82 -
0000	98686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42806 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42806 de 28/04/2023	2023/003047			212	3753	N/A	52,08 -
0000	98693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42807 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/003064			266	3753	N/A	1.145,76 -
0000	98978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/04/2023	2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 -
0000	98985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	98992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/04/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	99006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/003067			17	3753	N/A	829,36 -
0000	99013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/002506			315	3753	N/A	2.550,00 -
0000	99103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344906 de 28/04/2023	2023/003142			232	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99110	28/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344881 de 28/04/2023	2023/003140			40	3753	N/A	57,50 -	
0000	99117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 42701 de 28/04/2023	2023/003112			40	3753	N/A	239,10 -	
0000	99124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344897 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344897 de 28/04/2023	2023/003137			40	3753	N/A	23,00 -	
0000	99131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41707 de 28/04/2023	2023/002669			229	3753	N/A	513,13 -	
0000	99138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41708 de 28/04/2023	2023/002670			229	3753	N/A	769,50 -	
0000	99145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344908 de 28/04/2023	2023/003136			40	3753	N/A	23,00 -	
0000	99152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270423 de 28/04/2023	2023/003129			40	3753	N/A	20,50 -	
0000	99166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344872 de 28/04/2023	2023/003139			73	3753	N/A	11,50 -	
0000	99215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 110158 de 28/04/2023	2023/003149			1832	3753	N/A	641,50 -	
0000	99222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42803 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003148			17	3753	N/A	5.627,78 -	
0000	99312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877	Documento 41101 de 28/04/2023	2023/002501			40	3753	N/A	120,00 -	
0000	101940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 28/04/2023	2023/003095			366	3753	N/A	714,00 -	
										Saldo Atual:	5.038.432,64 -		
0000	114986	30/04/2023	Lançamento a Débito.								3749	N/A	630.686,50 +
										Saldo Atual:	4.407.746,14 -		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-2.677.617,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	882.313,12
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	75074	04/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/04/2023	2023/000072				3757	N/A	1.016,08 -
											Saldo Atual:	2.678.634,02 -
0000	83188	14/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/04/2023	2023/000074				3757	N/A	23,78 -
0000	83200		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/04/2023	2023/000046				3757	N/A	90,00 -
0000	85020		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 41401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/000073				3757	N/A	103,84 -
											Saldo Atual:	2.678.851,64 -
0000	86010	18/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/04/2023	2023/000075				3757	N/A	15,16 -
											Saldo Atual:	2.678.866,80 -
0000	110687	24/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IRRF 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 24/04/2023	2023/000077				3757	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	2.679.106,80 -
0000	90359	25/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/04/2023	2023/000078				3757	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.680.703,96 -
0000	97418	28/04/2023	Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					10732	N/A	249.916,93 -
0000	97423		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					10732	N/A	154.420,72 -
0000	97428		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					10732	N/A	161.146,61 -
0000	97433		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					10732	N/A	65.202,24 -
0000	97869		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				3749	N/A	11.645,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98204	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				3749	N/A	1.504,67 -
0000	98211		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000080				3749	N/A	27,91 -
0000	98729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3757	N/A	8.583,83 -
0000	98734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3757	N/A	14.421,11 -
0000	98739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3757	N/A	14.208,50 -
0000	98744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3757	N/A	877,22 -
0000	98749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42808 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42808 de 28/04/2023	2023/000087				3757	N/A	1.113,35 -
0000	98768		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				3757	N/A	38.588,21 -
0000	98783		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3757	N/A	39.497,52 -
0000	98788		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3757	N/A	5.034,38 -
0000	98793		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3757	N/A	14.592,57 -
0000	98798		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3757	N/A	11.336,92 -
0000	98803		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				3757	N/A	4.912,90 -
0000	98808		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 042023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000085				3757	N/A	452,44 -
0000	98813		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 042023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000085				3757	N/A	848,40 -
0000	98818		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				3757	N/A	10.223,32 -
0000	98823		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				3757	N/A	4.980,45 -
0000	98833		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				3757	N/A	6.364,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98838	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				3757	N/A	1.412,60 -
0000	98843		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				3757	N/A	14.792,04 -
0000	98848		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				3757	N/A	2.274,71 -
0000	98853		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				3757	N/A	7.608,34 -
0000	98858		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				3757	N/A	6.840,29 -
0000	98863		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				3757	N/A	9.069,75 -
0000	98875		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				3757	N/A	1.324,89 -
0000	98880		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				3757	N/A	6.233,45 -
0000	98885		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				3757	N/A	4.359,41 -
0000	98890		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000082				3757	N/A	491,56 -
0000	98905		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000086				3757	N/A	121,73 -
0000	98910		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000084				3757	N/A	202,01 -
0000	98915		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000083				3757	N/A	3.683,50 -
0000	98920		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3757	N/A	421,00 -
0000	98925		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3757	N/A	41,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98937	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3757	N/A	90,00 -
0000	98942		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3757	N/A	198,75 -
0000	98947		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				3757	N/A	55,00 -
0000	106414		Est Pagto Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/04/2023	2023/000042				3757	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.559.824,55 -
0000	115004	30/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Agenor doc 042023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42023 de 30/04/2023	2023/000094				3757	N/A	106,50 -
											Saldo Atual:	3.559.931,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	50.860,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.860,64
Débitos:	293.175,39	Débitos:	0,00	Débitos:	293.175,39
Créditos:	343.451,27	Créditos:	0,00	Créditos:	343.451,27
Saldo Atual:	584,76	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	84969	04/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		28.321,88 +
										Saldo Atual:		79.182,52 +
0000	84976	05/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.146,50 -
										Saldo Atual:		75.036,02 +
0000	84989	10/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		45.023,49 -
										Saldo Atual:		30.012,53 +
0000	84972	11/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		41.370,13 +
										Saldo Atual:		71.382,66 +
0000	84999	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		7.363,82 -
										Saldo Atual:		64.018,84 +
0000	85012	13/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		5.832,75 -
										Saldo Atual:		58.186,09 +
0000	85015	14/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		545,50 -
										Saldo Atual:		57.640,59 +
0000	87521	17/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		38.455,91 -
										Saldo Atual:		19.184,68 +
0000	87533	18/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		222.781,15 +
										Saldo Atual:		241.965,83 +
0000	88279	19/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		1.711,50 -
										Saldo Atual:		240.254,33 +
0000	88958	20/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		17.495,55 -
										Saldo Atual:		222.758,78 +
0000	92339	25/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		137.818,75 -
										Saldo Atual:		84.940,03 +
0000	101220	27/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		85.000,00 -
										Saldo Atual:		59,97 -
0000	101223	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		57,50 -
0000	101225		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		702,23 +
										Saldo Atual:		584,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	125.088,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125.088,30
Débitos:	37.485,05	Débitos:	0,00	Débitos:	37.485,05
Créditos:	35.851,58	Créditos:	0,00	Créditos:	35.851,58
Saldo Atual:	126.721,77	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	84891	03/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		925,63 +
										Saldo Atual:		126.013,93 +
0000	84901	04/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.898,12 +
										Saldo Atual:		127.912,05 +
0000	84914	05/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.379,56 +
										Saldo Atual:		130.291,61 +
0000	84927	06/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		972,55 +
										Saldo Atual:		131.264,16 +
0000	84930	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.848,95 +
										Saldo Atual:		134.113,11 +
0000	84933	11/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.983,02 +
										Saldo Atual:		136.096,13 +
0000	84940	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		22.993,10 -
										Saldo Atual:		113.103,03 +
0000	84943	13/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		3.677,64 -
										Saldo Atual:		109.425,39 +
0000	84936	14/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		692,15 +
										Saldo Atual:		110.117,54 +
0000	87504	17/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.081,30 +
										Saldo Atual:		112.198,84 +
0000	87518	18/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		2.460,73 -
										Saldo Atual:		109.738,11 +
0000	88275	19/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		7.997,32 +
										Saldo Atual:		117.735,43 +
0000	88954	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.868,18 +
										Saldo Atual:		119.603,61 +
0000	92316	24/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.254,39 +
										Saldo Atual:		122.858,00 +
0000	92319	25/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		5.090,94 +
										Saldo Atual:		127.948,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92335	26/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		2.883,02 +
											Saldo Atual:	130.831,96 +
0000	101201	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		1.709,12 +
											Saldo Atual:	132.541,08 +
0000	101205	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		6.720,11 -
0000	101207		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		900,80 +
											Saldo Atual:	126.721,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	211.950,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	211.950,27
Débitos:	669.878,01	Débitos:	0,00	Débitos:	669.878,01
Créditos:	738.142,15	Créditos:	0,00	Créditos:	738.142,15
Saldo Atual:	143.686,13	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	84876	04/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		40.000,00 -
												Saldo Atual: 171.950,27 +
0000	84878	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		479.212,68 +
												Saldo Atual: 651.162,95 +
0000	84882	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		225.970,00 -
												Saldo Atual: 425.192,95 +
0000	87502	18/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		75.000,00 -
												Saldo Atual: 350.192,95 +
0000	88934	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		122.929,74 +
												Saldo Atual: 473.122,69 +
0000	101217	27/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		397.172,15 -
												Saldo Atual: 75.950,54 +
0000	101210	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		2.685,48 +
0000	101213		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		65.050,11 +
												Saldo Atual: 143.686,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	23.431,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.431,62
Débitos:	8.480,33	Débitos:	0,00	Débitos:	8.480,33
Créditos:	12.264,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.264,00
Saldo Atual:	19.647,95	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	76609	05/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		12.264,00 -
											Saldo Atual:	11.167,62 +
0000	85099	13/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11678 F		8.349,90 +
											Saldo Atual:	19.517,52 +
0000	100750	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		130,43 +
											Saldo Atual:	19.647,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	56.217,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.217,12
Débitos:	19.152,99	Débitos:	0,00	Débitos:	19.152,99
Créditos:	15,44	Créditos:	0,00	Créditos:	15,44
Saldo Atual:	75.354,67	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	85102	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		15,44 +
										Saldo Atual:		56.232,56 +
0000	87566	17/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		18.534,88 +
										Saldo Atual:		74.767,44 +
0000	87573	18/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							11934 F		15,44 -
										Saldo Atual:		74.752,00 +
0000	101263	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		131,45 +
										Saldo Atual:		74.883,45 +
0000	101255	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		471,22 +
										Saldo Atual:		75.354,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	6,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,61
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,66	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	100639	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	30.983,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.983,88
Débitos:	226,58	Débitos:	0,00	Débitos:	226,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	31.210,46	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	100256	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		226,58 +
											Saldo Atual:	31.210,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	101.856,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	101.856,18
Débitos:	10.941,06	Débitos:	0,00	Débitos:	10.941,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	112.797,24	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	88291	19/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		10.171,48 +
										Saldo Atual:		112.027,66 +
0000	100753	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		769,58 +
										Saldo Atual:		112.797,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	3.123,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.123,40
Débitos:	22,84	Débitos:	0,00	Débitos:	22,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.146,24	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	100247	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		22,84 +
											Saldo Atual:	3.146,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	42.248,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.248,15
Débitos:	232,08	Débitos:	0,00	Débitos:	232,08
Créditos:	19.002,56	Créditos:	0,00	Créditos:	19.002,56
Saldo Atual:	23.477,67	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	85284	13/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11905 F		19.002,56 -
										Saldo Atual:		23.245,59 +
0000	100775	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		232,08 +
										Saldo Atual:		23.477,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	423,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	423,27
Débitos:	125,42	Débitos:	0,00	Débitos:	125,42
Créditos:	548,69	Créditos:	0,00	Créditos:	548,69
Saldo Atual:	0,00	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	88966	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		122,74 +
										Saldo Atual:		546,01 +
0000	92292	25/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11919 F		548,69 -
										Saldo Atual:		2,68 -
0000	100756	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		2,68 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	48.668,70
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	95486	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	73.003,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	54.246,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.633,60
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	83083	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129		8509 N/A	3.633,60 +
											Saldo Atual:	57.880,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.567,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.567,32
Débitos:	273.148,04	Débitos:	0,00	Débitos:	273.148,04
Créditos:	188.955,62	Créditos:	0,00	Créditos:	188.955,62
Saldo Atual:	85.759,74	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	85138	04/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		20.000,00 +
										Saldo Atual:		21.567,32 +
0000	85106	10/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.373,75 -
										Saldo Atual:		20.193,57 +
0000	85151	12/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		30.986,32 +
										Saldo Atual:		51.179,89 +
0000	85116	13/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.900,95 -
										Saldo Atual:		49.278,94 +
0000	85119	14/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.223,50 -
										Saldo Atual:		48.055,44 +
0000	87589	17/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		40.896,44 -
										Saldo Atual:		7.159,00 +
0000	87591	18/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		8.361,63 +
										Saldo Atual:		15.520,63 +
0000	88970	20/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		278,86 -
										Saldo Atual:		15.241,77 +
0000	92314	25/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		601,50 -
										Saldo Atual:		14.640,27 +
0000	92333	26/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		911,50 -
										Saldo Atual:		13.728,77 +
0000	101278	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		213.564,18 +
										Saldo Atual:		227.292,95 +
0000	101272	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		235,91 +
0000	101276		Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		141.769,12 -
										Saldo Atual:		85.759,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	37.786,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.786,36
Débitos:	14.886,99	Débitos:	0,00	Débitos:	14.886,99
Créditos:	2.848,28	Créditos:	0,00	Créditos:	2.848,28
Saldo Atual:	49.825,07	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	85155	13/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.870,53 -
										Saldo Atual:		35.915,83 +
0000	87595	18/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		227,75 -
										Saldo Atual:		35.688,08 +
0000	88973	20/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		750,00 -
										Saldo Atual:		34.938,08 +
0000	101266	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		14.614,49 +
										Saldo Atual:		49.552,57 +
0000	101269	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		272,50 +
										Saldo Atual:		49.825,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	113,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	113,17
Débitos:	19,60	Débitos:	0,00	Débitos:	19,60
Créditos:	34,35	Créditos:	0,00	Créditos:	34,35
Saldo Atual:	98,42	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	84873	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		34,35 -
											Saldo Atual:	78,82 +
0000	100677	28/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		18,92 +
0000	100683		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		0,68 +
											Saldo Atual:	98,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	179.193,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.193,89
Débitos:	761,31	Débitos:	0,00	Débitos:	761,31
Créditos:	151.624,22	Créditos:	0,00	Créditos:	151.624,22
Saldo Atual:	28.330,98	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85161	03/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		2.011,50 -
										Saldo Atual:		177.182,39 +
0000	85178	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		82.493,13 -
										Saldo Atual:		94.689,26 +
0000	85186	14/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		5.041,50 -
										Saldo Atual:		89.647,76 +
0000	84629	17/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		46.233,47 -
										Saldo Atual:		43.414,29 +
0000	87655	18/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		3.740,00 -
0000	87677		Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		11,50 -
										Saldo Atual:		39.662,79 +
0000	87570	19/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		511,87 -
0000	88301		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		30,00 +
										Saldo Atual:		39.180,92 +
0000	92358	24/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		8.464,11 -
										Saldo Atual:		30.716,81 +
0000	92361	25/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		3.117,14 -
										Saldo Atual:		27.599,67 +
0000	101114	30/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		731,31 +
										Saldo Atual:		28.330,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	4.624,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.624,90
Débitos:	2.943,86	Débitos:	0,00	Débitos:	2.943,86
Créditos:	5.918,53	Créditos:	0,00	Créditos:	5.918,53
Saldo Atual:	1.650,23	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	85037	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		1.651,32 +	
												Saldo Atual:	6.276,22 +
0000	85041	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		5.918,53 -	
												Saldo Atual:	357,69 +
0000	88960	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		567,10 +	
												Saldo Atual:	924,79 +
0000	101228	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		17,29 +	
0000	101231		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		708,15 +	
												Saldo Atual:	1.650,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	19.222,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.222,54
Débitos:	5.436,85	Débitos:	0,00	Débitos:	5.436,85
Créditos:	17.642,23	Créditos:	0,00	Créditos:	17.642,23
Saldo Atual:	7.017,16	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85069	04/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		275,97 +
										Saldo Atual:		19.498,51 +
0000	85078	05/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		24,33 +
										Saldo Atual:		19.522,84 +
0000	85081	06/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		19.532,84 +
0000	85084	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		15,00 +
										Saldo Atual:		19.547,84 +
0000	85087	11/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		19.552,84 +
0000	85054	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		16.706,89 -
										Saldo Atual:		2.845,95 +
0000	85090	13/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		14,94 +
										Saldo Atual:		2.860,89 +
0000	85093	14/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		199,33 +
										Saldo Atual:		3.060,22 +
0000	87536	17/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		50,96 +
										Saldo Atual:		3.111,18 +
0000	87539	18/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		637,92 +
										Saldo Atual:		3.749,10 +
0000	88281	19/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		203,76 +
										Saldo Atual:		3.952,86 +
0000	88963	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		2.315,18 +
										Saldo Atual:		6.268,04 +
0000	92341	24/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		67,14 +
										Saldo Atual:		6.335,18 +
0000	92344	25/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		1.149,18 +
										Saldo Atual:		7.484,36 +
0000	92347	26/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		163,91 +
										Saldo Atual:		7.648,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	101245	27/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		935,34 -
											Saldo Atual:	6.712,93 +
0000	101247	28/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		226,82 +
0000	101250		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		77,41 +
											Saldo Atual:	7.017,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	202,01	Débitos:	0,00	Débitos:	202,01
Créditos:	202,01	Créditos:	0,00	Créditos:	202,01
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	93553	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137		1201 F	73,67 -
0000	93603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138		1201 F	128,34 -
											Saldo Atual:	202,01 -
0000	98907	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000084					11754 F	202,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	443,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	443,71
Débitos:	3,24	Débitos:	0,00	Débitos:	3,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	446,95	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	100250	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		3,24 +
											Saldo Atual:	446,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.309,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.309,52
Débitos:	194.577,05	Débitos:	0,00	Débitos:	194.577,05
Créditos:	186.694,26	Créditos:	0,00	Créditos:	186.694,26
Saldo Atual:	9.192,31	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	85249	04/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		18.492,86 +
										Saldo Atual:		19.802,38 +
0000	85256	10/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		3.644,85 -
										Saldo Atual:		16.157,53 +
0000	85252	12/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		51.725,57 +
										Saldo Atual:		67.883,10 +
0000	85259	13/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.580,97 -
										Saldo Atual:		65.302,13 +
0000	87598	17/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		16.867,77 -
										Saldo Atual:		48.434,36 +
0000	87608	18/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		479,00 -
										Saldo Atual:		47.955,36 +
0000	88976	20/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		1.908,46 -
										Saldo Atual:		46.046,90 +
0000	92363	25/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		2.566,11 +
										Saldo Atual:		48.613,01 +
0000	92367	26/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		446,67 -
										Saldo Atual:		48.166,34 +
0000	101281	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		121.469,67 +
										Saldo Atual:		169.636,01 +
0000	101285	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		160.766,54 -
0000	101287		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		322,84 +
										Saldo Atual:		9.192,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.896,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.896,90
Débitos:	2.790,33	Débitos:	0,00	Débitos:	2.790,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.687,23	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101293	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11941 F		2.775,33 +
											Saldo Atual:	4.672,23 +
0000	101290	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		15,00 +
											Saldo Atual:	4.687,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	30.418,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.418,70
Débitos:	38.743,39	Débitos:	0,00	Débitos:	38.743,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	69.162,09	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	101296	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11939 F		38.505,36 +
										Saldo Atual:		68.924,06 +
0000	101299	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		238,03 +
										Saldo Atual:		69.162,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.860,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.860,91
Débitos:	17,07	Débitos:	0,00	Débitos:	17,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.877,98	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	101413	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11834 F		17,07 +
											Saldo Atual:	1.877,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93268	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58		1201 F	452,44 -
0000	94054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238		1201 F	848,40 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	98805	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 042023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000085					11751 F	452,44 +
0000	98810		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 042023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000085					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	56.583,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.583,67
Débitos:	39.692,05	Débitos:	0,00	Débitos:	39.692,05
Créditos:	46.222,68	Créditos:	0,00	Créditos:	46.222,68
Saldo Atual:	50.053,04	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	87645	03/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		11.115,73 +
										Saldo Atual:		67.699,40 +
0000	87648	04/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		103,19 +
										Saldo Atual:		67.802,59 +
0000	89156	05/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.808,42 +
										Saldo Atual:		69.611,01 +
0000	87667	06/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		25,23 +
										Saldo Atual:		69.636,24 +
0000	87673	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		3.688,33 +
										Saldo Atual:		73.324,57 +
0000	87679	11/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		264,88 +
										Saldo Atual:		73.589,45 +
0000	87683	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		3.103,67 -
										Saldo Atual:		70.485,78 +
0000	87696	13/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		763,73 -
										Saldo Atual:		69.722,05 +
0000	87699	14/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		2.876,50 -
										Saldo Atual:		66.845,55 +
0000	87704	17/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		826,08 +
										Saldo Atual:		67.671,63 +
0000	87707	18/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		287,26 +
										Saldo Atual:		67.958,89 +
0000	88269	19/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		8.847,01 +
										Saldo Atual:		76.805,90 +
0000	88928	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		4.997,38 +
										Saldo Atual:		81.803,28 +
0000	92286	24/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		3.336,86 -
										Saldo Atual:		78.466,42 +
0000	92288	25/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		3.754,13 +
0000	92298		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
										Saldo Atual:		82.165,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92294	26/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		2.703,43 +
											Saldo Atual:	84.868,98 +
0000	101332	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		741,90 +
											Saldo Atual:	85.610,88 +
0000	101336	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		36.086,92 -
0000	101338		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		529,08 +
											Saldo Atual:	50.053,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	179.133,51	Débitos:	0,00	Débitos:	179.133,51
Créditos:	179.133,51	Créditos:	0,00	Créditos:	179.133,51
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	94818	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	5416 F		3.294,95 -
0000	94832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	5416 F		1.076,23 -
0000	94846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	5416 F		688,68 -
0000	94860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	5416 F		4.062,98 -
0000	94874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	5416 F		1.359,60 -
0000	94888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	5416 F		1.909,84 -
0000	94902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	5416 F		18.281,32 -
0000	94916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	5410 F		394,62 -
0000	94930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	5416 F		2.421,50 -
0000	94944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	5416 F		3.021,38 -
0000	94958		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	5416 F		30.282,48 -
0000	94972		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	5410 F		10.993,29 -
0000	94986		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	5416 F		4.361,17 -
0000	95000		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	5410 F		2.013,24 -
0000	95014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	5416 F		2.949,88 -
0000	95028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	5416 F		599,82 -
0000	95042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	5416 F		1.412,78 -
0000	95056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	5416 F		1.076,23 -
0000	95070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	5416 F		1.847,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95084	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	5416 F		6.293,81 -
0000	95098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	5410 F		2.150,08 -
0000	95103		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	538 F		27,91 +
0000	95110		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	539 F		1.504,67 +
0000	95127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	5416 F		2.024,33 -
0000	95155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	5416 F		546,84 -
0000	95169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	5416 F		1.076,23 -
0000	95183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	5416 F		17.708,49 -
0000	95188		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	539 F		11.645,17 +
0000	95205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	5416 F		2.433,08 -
0000	95219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	5416 F		3.968,16 -
0000	95233		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	5416 F		7.265,39 -
0000	95247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	5416 F		4.959,22 -
0000	95261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	5416 F		1.254,17 -
0000	95275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	5416 F		1.076,23 -
0000	95289		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	5416 F		14.594,47 -
0000	95303		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	5410 F		820,48 -
0000	95317		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	5416 F		5.609,19 -
0000	95331		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	5416 F		8.310,22 -
0000	95345		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	5416 F		4.841,71 -
0000	95359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	5416 F		1.183,86 -
0000	95373		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	5416 F		599,82 -
0000	95401		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	5410 F		370,14 -
											Saldo Atual:	165.955,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98330	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003035			60	11751 F		30.282,48 +
0000	98344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003036			60	11751 F		10.993,29 +
0000	98351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003037			84	11751 F		4.361,17 +
0000	98358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003038			84	11751 F		2.013,24 +
0000	98365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003039			106	11751 F		2.949,88 +
0000	98372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003049			226	11767 F		1.076,23 +
0000	98379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003050			240	11767 F		6.063,32 +
0000	98386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003051			256	11767 F		2.433,08 +
0000	98393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003052			259	11767 F		3.968,16 +
0000	98400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003053			266	11767 F		7.265,39 +
0000	98407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003054			271	11767 F		4.959,22 +
0000	98414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003065			240	11767 F		370,14 +
0000	98435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42805 de 28/04/2023	2023/003031			31	11640 F		8.433,77 +
0000	98459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42804 de 28/04/2023	2023/003031			31	11640 F		2.024,33 +
0000	98466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003031			31	11640 F		7.823,22 +
0000	98473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003025			2	11640 F		3.294,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98487	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003026			2	11640 F		1.076,23 +
0000	98494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003027			2	11640 F		688,68 +
0000	98501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003028			12	11640 F		4.062,98 +
0000	98515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003029			12	11640 F		1.359,60 +
0000	98522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003030			21	11640 F		1.909,84 +
0000	98529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003032			31	11640 F		394,62 +
0000	98536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003033			31	11640 F		2.421,50 +
0000	98543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003034			31	11640 F		3.021,38 +
0000	98550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003040			114	11640 F		599,82 +
0000	98557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003041			126	11640 F		1.412,78 +
0000	98564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003042			150	11640 F		1.076,23 +
0000	98571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003043			150	11640 F		1.847,60 +
0000	98578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003044			164	11640 F		6.293,81 +
0000	98585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003045			164	11640 F		617,50 +
0000	98592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003046			198	11640 F		2.024,33 +
0000	98599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003048			212	11640 F		546,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98606	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003055			297	11640 F		1.254,17 +
0000	98613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003056			311	11640 F		1.076,23 +
0000	98620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003057			311	11640 F		14.594,47 +
0000	98627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003058			311	11640 F		820,48 +
0000	98634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003059			331	11640 F		5.609,19 +
0000	98641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003060			347	11640 F		8.310,22 +
0000	98648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003061			362	11640 F		4.841,71 +
0000	98655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003062			379	11640 F		1.183,86 +
0000	98662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003063			379	11640 F		599,82 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	23.784,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.048,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	232,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73562	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	8509	N/A	895,64 +
0000	74906		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	8509	N/A	473,49 +
0000	75038		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	8509	N/A	68,00 +
											Saldo Atual:	25.222,02 +
0000	76084	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	8509	N/A	83,00 +
											Saldo Atual:	25.305,02 +
0000	76397	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	8509	N/A	245,61 +
0000	76728		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	8509	N/A	179,96 +
0000	76769		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	8509	N/A	83,00 +
											Saldo Atual:	25.813,59 +
0000	78505	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	8509	N/A	120,40 +
0000	78596		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	8509	N/A	379,29 +
0000	78627		Liquidacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	8509	N/A	33,00 +
0000	78713		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	8509	N/A	748,30 +
0000	78867		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	8509	N/A	87,00 -
0000	78873		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	8509	N/A	87,00 +
0000	78881		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	8509	N/A	87,00 -
0000	78915		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	8509	N/A	87,00 +
											Saldo Atual:	27.094,58 +
0000	81435	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	8509	N/A	324,01 +
0000	81809		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	8509	N/A	41,00 +
											Saldo Atual:	27.459,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82863	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	8509 N/A		946,79 +
										Saldo Atual:		28.406,38 +
0000	84064	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	8509 N/A		226,41 +
0000	84092		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	8509 N/A		25,00 +
										Saldo Atual:		28.657,79 +
0000	85398	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	8509 N/A		12,00 +
0000	85412		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	8509 N/A		12,00 +
										Saldo Atual:		28.681,79 +
0000	87817	19/04/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	8509 N/A		33,00 -
0000	87847		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	8509 N/A		33,00 +
0000	88375		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	8509 N/A		220,17 +
										Saldo Atual:		28.901,96 +
0000	88425	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	8509 N/A		193,07 +
0000	88840		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	8509 N/A		25,00 -
0000	88916		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	8509 N/A		25,00 +
										Saldo Atual:		29.095,03 +
0000	89981	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	8509 N/A		82,00 +
0000	89998		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	8509 N/A		178,80 +
										Saldo Atual:		29.355,83 +
0000	91016	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	8509 N/A		84,00 +
0000	91179		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	8509 N/A		339,67 +
0000	91518		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	8509 N/A		235,99 +
										Saldo Atual:		30.015,49 +
0000	91965	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	8509 N/A		50,00 +
0000	92155		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	8509 N/A		200,00 +
										Saldo Atual:		30.265,49 +
0000	97365	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	8509 N/A		432,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97454	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	8509	N/A	733,29 +
0000	97492		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	8509	N/A	1.170,00 +
											Saldo Atual:	32.601,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	71,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71,51
Débitos:	0,52	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	72,03	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	101192	30/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,52 +
											Saldo Atual:	72,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4332 FGTS

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.197,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.197,84
Créditos:	1.197,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1.197,84
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	95141	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	5422 F		52,08 -
0000	95387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	5422 F		1.145,76 -
											Saldo Atual:	1.197,84 -
0000	98683	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42806 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42806 de 28/04/2023	2023/003047			212	11640 F		52,08 +
0000	98690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42807 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/003064			266	11640 F		1.145,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4376 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.010,76	Saldo Anterior:	5.010,76
Débitos:	0,00	Débitos:	162.918,72	Débitos:	162.918,72
Créditos:	0,00	Créditos:	4.818,75	Créditos:	4.818,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	163.110,73		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81814	13/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2644 P		185,70 +
0000	83645		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2644 P		157.956,42 +
											Saldo Atual:	163.152,88 +
0000	87428	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2644 P		42,15 -
											Saldo Atual:	163.110,73 +
0000	87981	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		127,14 -
											Saldo Atual:	162.983,59 +
0000	88856	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		451,98 -
											Saldo Atual:	162.531,61 +
0000	90080	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.254,72 -
											Saldo Atual:	161.276,89 +
0000	91049	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.943,13 -
											Saldo Atual:	159.333,76 +
0000	92019	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		789,93 -
											Saldo Atual:	158.543,83 +
0000	99357	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		209,70 -
											Saldo Atual:	158.334,13 +
0000	115895	30/04/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							4525 P		4.776,60 +
											Saldo Atual:	163.110,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	3.686,79	Saldo Anterior:	3.686,79
Débitos:	0,00	Débitos:	2.900,00	Débitos:	2.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	3.620,00	Créditos:	3.620,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.966,79		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77591	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		720,00 -
											Saldo Atual:	2.966,79 +
0000	81070	13/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		540,00 +
											Saldo Atual:	3.506,79 +
0000	83651	14/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.360,00 +
											Saldo Atual:	5.866,79 +
0000	83723	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		540,00 -
											Saldo Atual:	5.326,79 +
0000	87988	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.360,00 -
											Saldo Atual:	2.966,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	9.380,24	Saldo Anterior:	9.380,24
Débitos:	0,00	Débitos:	11.967,66	Débitos:	11.967,66
Créditos:	0,00	Créditos:	14.413,83	Créditos:	14.413,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.934,07		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73246	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		413,91 -
0000	73270		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		2,29 -
0000	73273		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,73 -
											Saldo Atual:	8.963,31 +
0000	74601	04/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.263,57 +
0000	75903		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.016,08 +
0000	75921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.016,08 -
											Saldo Atual:	11.226,88 +
0000	77539	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -
0000	78093		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.926,20 +
0000	78251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.926,20 -
											Saldo Atual:	10.984,56 +
0000	83654	14/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		537,25 +
0000	83695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		537,25 -
											Saldo Atual:	10.984,56 +
0000	83666	17/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		315,54 +
0000	83730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		315,54 -
0000	83737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
											Saldo Atual:	10.936,10 +
0000	86663	18/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		15,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86680	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		15,16 -
											Saldo Atual:	10.936,10 +
0000	86669	19/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		7,48 +
0000	86736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		133,29 -
0000	86750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		9,25 -
0000	87946		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		50,00 +
											Saldo Atual:	10.851,04 +
0000	88002	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.263,57 -
											Saldo Atual:	8.587,47 +
0000	89286	24/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		57,58 +
0000	89294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		57,58 -
0000	89429		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.914,40 +
0000	89437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.914,40 -
											Saldo Atual:	8.587,47 +
0000	90094	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		24,23 -
0000	90698		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.597,16 +
0000	91035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.597,16 -
											Saldo Atual:	8.563,24 +
0000	91063	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		50,00 -
											Saldo Atual:	8.513,24 +
0000	99327	28/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		242,32 +
0000	99378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		1.846,41 -
											Saldo Atual:	6.909,15 +
0000	99330	30/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,48 +
0000	99333		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,29 +
0000	99627		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99630	30/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,15 +
0000	115898		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							4525 P		23,76 +
											Saldo Atual:	6.934,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-166.619,65	Saldo Anterior:	-166.619,65
Débitos:	0,00	Débitos:	5.006,38	Débitos:	5.006,38
Créditos:	0,00	Créditos:	5.056,60	Créditos:	5.056,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-166.669,87		

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	115896	30/04/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4376 P		4.776,60 -
0000	115899		Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4378 P		23,76 -
0000	115902		Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							7521 P		189,93 -
0000	115904		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							2644 P		0,02 +
0000	115908		Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							9459 P		16,07 -
0000	115911		Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							9627 P		0,02 -
0000	115913		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							9741 P		11,40 +
0000	115916		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							9913 P		4.489,99 +
0000	115919		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							9926 P		39,83 +
0000	115932		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							9918 P		0,02 +
0000	115935		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							9921 P		178,53 +
0000	115948		Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							2654 P		286,59 +
0000	115952		Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							9949 P		50,22 -
											Saldo Atual:	166.669,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	4.529,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.529,89
Débitos:	33,12	Débitos:	0,00	Débitos:	33,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.563,01	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	100253	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		33,12 +
											Saldo Atual:	4.563,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	70.322,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.322,30
Débitos:	10.430,80	Débitos:	0,00	Débitos:	10.430,80
Créditos:	9.058,52	Créditos:	0,00	Créditos:	9.058,52
Saldo Atual:	71.694,58	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	87611	17/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		9.058,52 -
										Saldo Atual:		61.263,78 +
0000	101305	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		9.941,86 +
										Saldo Atual:		71.205,64 +
0000	101302	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		488,94 +
										Saldo Atual:		71.694,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	2.933,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.933,00
Débitos:	21,08	Débitos:	0,00	Débitos:	21,08
Créditos:	180,00	Créditos:	0,00	Créditos:	180,00
Saldo Atual:	2.774,08	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	88996	20/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11887 F		180,00 -
										Saldo Atual:		2.753,00 +
0000	100762	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		21,08 +
										Saldo Atual:		2.774,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	377.025,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	377.025,78
Débitos:	41.853,20	Débitos:	0,00	Débitos:	41.853,20
Créditos:	5.444,51	Créditos:	0,00	Créditos:	5.444,51
Saldo Atual:	413.434,47	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	102242	27/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		5.444,51 -
												Saldo Atual: 371.581,27 +
0000	105190	28/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11783 F		39.100,00 +
0000	105293		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		333,96 +
0000	105296		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		54,57 +
0000	105299		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		7,59 +
0000	105302		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		105,14 +
0000	105305		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1,14 +
0000	105315		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		51,02 +
0000	105318		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		63,55 +
0000	105331		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		156,49 +
0000	105334		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		4,89 +
0000	105337		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1.326,25 +
0000	105340		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		457,84 +
0000	105350		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		190,76 +
												Saldo Atual: 413.434,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	101.960,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	101.960,62
Débitos:	26.119,73	Débitos:	0,00	Débitos:	26.119,73
Créditos:	72.273,17	Créditos:	0,00	Créditos:	72.273,17
Saldo Atual:	55.807,18	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	106147	17/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		20.595,87 +
										Saldo Atual:		122.556,49 +
0000	102181	18/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		4.050,00 +
0000	102184		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		675,00 +
										Saldo Atual:		127.281,49 +
0000	102201	27/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		1.138,06 -
0000	102204		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		27.814,73 -
0000	102207		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		25.027,70 -
0000	102220		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		641,50 -
										Saldo Atual:		72.659,50 +
0000	102233	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		4.265,05 -
0000	102236		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		680,24 -
0000	102239		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		12.705,89 -
0000	106159		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		55,39 +
0000	106165		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,94 +
0000	106168		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		321,40 +
0000	106171		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		116,90 +
0000	106177		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		1,93 +
0000	106199		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		255,68 +
0000	106202		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		46,62 +
										Saldo Atual:		55.807,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	47.133,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.133,22
Débitos:	323,65	Débitos:	0,00	Débitos:	323,65
Créditos:	7.794,57	Créditos:	0,00	Créditos:	7.794,57
Saldo Atual:	39.662,30	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	87624	17/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		5.190,57 -
											Saldo Atual:	41.942,65 +
0000	92393	24/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		2.604,00 -
											Saldo Atual:	39.338,65 +
0000	100765	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		323,65 +
											Saldo Atual:	39.662,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	66.836,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.836,09
Débitos:	8.939,09	Débitos:	0,00	Débitos:	8.939,09
Créditos:	10.265,75	Créditos:	0,00	Créditos:	10.265,75
Saldo Atual:	65.509,43	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	87720	04/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		448,37 +
										Saldo Atual:		67.284,46 +
0000	87733	06/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		545,94 +
										Saldo Atual:		67.830,40 +
0000	87736	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		681,29 +
										Saldo Atual:		68.511,69 +
0000	87739	11/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		301,45 +
										Saldo Atual:		68.813,14 +
0000	87743	12/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		2.027,32 -
										Saldo Atual:		66.785,82 +
0000	87748	13/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		236,15 +
										Saldo Atual:		67.021,97 +
0000	87761	17/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		534,82 +
										Saldo Atual:		67.556,79 +
0000	87764	18/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		515,39 +
										Saldo Atual:		68.072,18 +
0000	88272	19/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		4.104,92 +
										Saldo Atual:		72.177,10 +
0000	88931	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		423,23 +
										Saldo Atual:		72.600,33 +
0000	92259	25/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		337,09 +
0000	92273		Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		72.882,42 +
0000	92270	26/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		8.183,43 -
										Saldo Atual:		64.698,99 +
0000	101371	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		313,95 +
										Saldo Atual:		65.012,94 +
0000	101374	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		496,49 +
										Saldo Atual:		65.509,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	2.336.913,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	850.460,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.639,72
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	92816	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002957				1	1201	N/A	3.279,49 +
0000	92845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002958				1	1201	N/A	15.690,26 +
0000	92874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002959				1	1201	N/A	5.124,97 +
0000	92910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002960				11	1201	N/A	18.233,62 +
0000	92946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002961				11	1201	N/A	1.113,92 +
0000	92960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002962				11	1201	N/A	6.474,34 +
0000	92989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002963				20	1201	N/A	7.627,58 +
0000	93018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002964				20	1201	N/A	1.466,84 +
0000	93054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002966				30	1201	N/A	78.495,26 +
0000	93111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002967				30	1201	N/A	10.640,06 +
0000	93125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002968				30	1201	N/A	11.531,11 +
0000	93161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002969				30	1201	N/A	14.387,44 +
0000	93211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002970				30	1203	N/A	1.040,83 +
0000	93261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002973				58	1201	N/A	52.625,14 +
0000	93325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002974				58	1201	N/A	917,63 +
0000	93375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002976				83	1201	N/A	19.254,37 +
0000	93425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002977				83	1201	N/A	1.513,20 +
0000	93439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002978				85	1201	N/A	62,94 +
0000	93453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002979				113	1201	N/A	2.856,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93482	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	1201 N/A		3.427,20 +
0000	93518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	1201 N/A		2.077,10 +
0000	93532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	1203 N/A		1.223,17 +
0000	93589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1201 N/A		79.785,41 +
0000	93667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	1201 N/A		8.539,04 +
0000	93681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	1203 N/A		2.334,81 +
0000	93695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	93745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	93759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	1201 N/A		8.251,62 +
0000	93795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	93824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	1203 N/A		546,58 +
0000	93867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	1201 N/A		29.542,84 +
0000	93924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	1201 N/A		427,48 +
0000	93938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	1201 N/A		10.121,68 +
0000	93967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	1201 N/A		2.604,00 +
0000	93989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	1201 N/A		5.651,71 +
0000	94047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	1201 N/A		68.031,41 +
0000	94111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	1201 N/A		1.809,05 +
0000	94125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	1203 N/A		246,62 +
0000	94139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	1201 N/A		3.894,48 +
0000	94153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	1201 N/A		11.586,00 +
0000	94182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	1201 N/A		17.162,46 +
0000	94218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	1203 N/A		1.733,58 +
0000	94232		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	1201 N/A		34.287,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94282	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	1201 N/A		23.363,88 +
0000	94332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	1201 N/A		5.397,35 +
0000	94375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	1201 N/A		574,95 +
0000	94425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	1201 N/A		66.685,17 +
0000	94482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	1201 N/A		3.098,43 +
0000	94496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	1201 N/A		5.124,97 +
0000	94525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	1203 N/A		1.938,93 +
0000	94539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	1201 N/A		2.874,75 +
0000	94553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	1201 N/A		24.484,69 +
0000	94610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	1201 N/A		1.892,21 +
0000	94624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	1203 N/A		333,51 +
0000	94638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	1201 N/A		35.462,39 +
0000	94695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	1201 N/A		4.110,09 +
0000	94709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	1201 N/A		23.055,69 +
0000	94745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	1201 N/A		2.856,33 +
0000	94774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	1201 N/A		5.922,17 +
0000	94803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	1202 N/A		854,16 +
0000	95468		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	1201 N/A		34.499,21 -
0000	95521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	1201 N/A		34.499,21 +
0000	95529		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	1201 N/A		16.970,94 -
0000	95549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	1201 N/A		12.705,89 +
0000	95563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	1201 N/A		4.265,05 +
0000	95589		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	1201 N/A		680,24 -
0000	95639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	1201 N/A		680,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95647	27/04/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	1201 N/A		2.053,33 -
0000	95674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	1201 N/A		2.053,33 +
0000	95689		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	1201 N/A		23.436,00 -
0000	95733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	1201 N/A		23.436,00 +
											Saldo Atual:	3.109.733,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	217.200,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	78.156,55
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	93032	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	1201	N/A	1.879,17 +
0000	93239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	1201	N/A	7.260,28 +
0000	93339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	1201	N/A	9.524,00 +
0000	93546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	1201	N/A	45.089,40 +
0000	93838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	1201	N/A	8.733,95 +
0000	94025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	1201	N/A	1.762,61 +
0000	94389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	1201	N/A	3.907,14 +
											Saldo Atual:	295.356,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	64.570,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.741,85
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	94915	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	4176	N/A	394,62 +
0000	94971		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	4176	N/A	10.993,29 +
0000	94999		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	4176	N/A	2.013,24 +
0000	95097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	4176	N/A	2.150,08 +
0000	95302		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	4176	N/A	820,48 +
0000	95400		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	4176	N/A	370,14 +
											Saldo Atual:	81.311,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	477.848,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	162.391,66
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	94817	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	94831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	4176	N/A	1.076,23 +
0000	94845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	4176	N/A	688,68 +
0000	94859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	4176	N/A	4.062,98 +
0000	94873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	4176	N/A	1.359,60 +
0000	94887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	94901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	4176	N/A	18.281,32 +
0000	94929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	4176	N/A	2.421,50 +
0000	94943		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	4176	N/A	3.021,38 +
0000	94957		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	4176	N/A	30.282,48 +
0000	94985		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	4176	N/A	4.361,17 +
0000	95013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	4176	N/A	2.949,88 +
0000	95027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	4176	N/A	599,82 +
0000	95041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	4176	N/A	1.412,78 +
0000	95055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	4176	N/A	1.076,23 +
0000	95069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	4176	N/A	1.847,60 +
0000	95083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	4176	N/A	6.293,81 +
0000	95126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	4176	N/A	2.024,33 +
0000	95154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	4176	N/A	546,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95168	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	4176	N/A	1.076,23 +
0000	95182		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	4176	N/A	17.708,49 +
0000	95204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	4176	N/A	2.433,08 +
0000	95218		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	4176	N/A	3.968,16 +
0000	95232		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	4176	N/A	7.265,39 +
0000	95246		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	4176	N/A	4.959,22 +
0000	95260		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	4176	N/A	1.254,17 +
0000	95274		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	95288		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	4176	N/A	14.594,47 +
0000	95316		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	4176	N/A	5.609,19 +
0000	95330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	4176	N/A	8.310,22 +
0000	95344		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	4176	N/A	4.841,71 +
0000	95358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	4176	N/A	1.183,86 +
0000	95372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	4176	N/A	599,82 +
											Saldo Atual:	640.239,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	3.734,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.197,84
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	95140	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	4332	N/A	52,08 +
0000	95386		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	4332	N/A	1.145,76 +
											Saldo Atual:	4.932,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	5.266,38
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	93225	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	7.054,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	315.453,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	133.201,45
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	73690	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	8509 N/A		233,68 +
0000	73707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	8509 N/A		190,67 +
0000	73724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	8509 N/A		349,66 +
0000	73755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	8509 N/A		441,37 +
0000	73779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	8509 N/A		566,73 +
0000	74377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	8509 N/A		212,86 +
0000	74523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	8509 N/A		207,94 +
											Saldo Atual:	317.656,53 +
0000	75847	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	8509 N/A		195,97 +
0000	75878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	8509 N/A		357,04 +
0000	75895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	8509 N/A		90,04 +
0000	75981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	8509 N/A		14.215,61 +
0000	75998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	8509 N/A		105,93 +
0000	76032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	8509 N/A		1.090,00 +
0000	76288		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	8509 N/A		214,45 +
											Saldo Atual:	333.925,57 +
0000	76488	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	8509 N/A		148,30 +
0000	76505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	8509 N/A		502,52 +
0000	76704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	8509 N/A		208,89 +
0000	76853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	8509 N/A		483,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76870	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	8509 N/A		233,46 +
0000	76894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	8509 N/A		209,90 +
0000	76925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	8509 N/A		286,60 +
0000	76942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	8509 N/A		267,31 +
0000	76962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	8509 N/A		243,64 +
0000	76994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	8509 N/A		214,03 +
0000	77224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	8509 N/A		111,23 +
											Saldo Atual:	336.834,78 +
0000	77339	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	8509 N/A		9,00 +
0000	77353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	8509 N/A		905,67 +
0000	77503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	8509 N/A		390,63 +
0000	77520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	8509 N/A		14.376,11 +
0000	77602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	8509 N/A		831,15 +
0000	77633		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	8509 N/A		189,36 +
0000	77865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	8509 N/A		105,93 +
											Saldo Atual:	353.642,63 +
0000	78579	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	8509 N/A		366,85 +
0000	78610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	8509 N/A		401,36 +
0000	78641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	8509 N/A		332,46 +
0000	78672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	8509 N/A		219,80 +
0000	78696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	8509 N/A		372,59 +
0000	78727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	8509 N/A		609,15 +
0000	78744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	8509 N/A		235,64 +
0000	78761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	8509 N/A		39,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79055	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	8509 N/A		413,74 +
0000	79156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	8509 N/A		274,25 +
0000	79369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	8509 N/A		9,00 +
Saldo Atual:											356.916,97 +	
0000	81885	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	8509 N/A		105,93 +
0000	81902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	8509 N/A		171,28 +
0000	82045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	8509 N/A		217,82 +
0000	82310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	8509 N/A		81,31 +
0000	82385		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	8509 N/A		679,07 +
0000	82409		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	8509 N/A		15.603,65 +
0000	82456		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	8509 N/A		645,66 +
0000	82503		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	8509 N/A		387,40 +
0000	82557		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	8509 N/A		677,60 +
Saldo Atual:											375.486,69 +	
0000	82608	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	8509 N/A		685,30 +
0000	82877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	8509 N/A		233,58 +
0000	82894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	8509 N/A		198,03 +
0000	82911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	8509 N/A		662,91 +
0000	82931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	8509 N/A		303,80 +
0000	82967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	8509 N/A		161,38 +
0000	83028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	8509 N/A		14.387,57 +
0000	83045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	8509 N/A		148,30 +
0000	83069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	8509 N/A		15,00 +
0000	83076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	8509 N/A		16,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83110	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	8509 N/A		79,38 +
											Saldo Atual:	392.377,94 +
0000	83349	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	8509 N/A		401,25 +
0000	83366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	8509 N/A		111,91 +
0000	83384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	8509 N/A		792,00 +
0000	83402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	8509 N/A		229,70 +
0000	83432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	8509 N/A		140,62 +
0000	83935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	8509 N/A		511,87 +
0000	83952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	8509 N/A		233,05 +
0000	83969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	8509 N/A		115,83 +
0000	83986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	8509 N/A		227,75 +
0000	84003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	8509 N/A		345,06 +
0000	84020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	8509 N/A		143,01 +
0000	84037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	8509 N/A		195,97 +
0000	84120		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	8509 N/A		1.786,02 +
											Saldo Atual:	397.611,98 +
0000	84749	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	8509 N/A		222,45 +
0000	84766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	8509 N/A		118,80 +
0000	85847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	8509 N/A		491,01 +
0000	85864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	8509 N/A		243,64 +
0000	85881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	8509 N/A		248,94 +
											Saldo Atual:	398.936,82 +
0000	86100	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	8509 N/A		335,73 +
0000	86124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	8509 N/A		204,98 +
0000	86141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	8509 N/A		236,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86158	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	8509 N/A		399,98 +
0000	86175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	8509 N/A		259,53 +
0000	86199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	8509 N/A		289,53 +
0000	86635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	8509 N/A		220,81 +
0000	86655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	8509 N/A		202,96 +
0000	86847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	8509 N/A		106,55 +
0000	86893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	8509 N/A		162,73 +
0000	86983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	8509 N/A		61,07 +
Saldo Atual:											401.417,33 +	
0000	87269	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	8509 N/A		269,41 +
0000	87293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	8509 N/A		98,89 +
0000	87921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	8509 N/A		14.364,64 +
0000	87938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	8509 N/A		190,67 +
0000	88118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	8509 N/A		348,51 +
0000	88135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	8509 N/A		201,27 +
Saldo Atual:											416.890,72 +	
0000	88750	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	8509 N/A		907,28 +
0000	89041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	8509 N/A		1.719,63 +
0000	89120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	8509 N/A		343,98 +
0000	89189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	8509 N/A		321,00 +
0000	89206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	8509 N/A		238,60 +
0000	89226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	8509 N/A		202,96 +
0000	89250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	8509 N/A		267,36 +
0000	116183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	8509 N/A		474,15 +
Saldo Atual:											421.365,68 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89559	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	8509 N/A		594,01 +
0000	89618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	8509 N/A		626,69 +
0000	89717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	8509 N/A		372,81 +
0000	89762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	8509 N/A		557,73 +
0000	89791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	8509 N/A		222,45 +
0000	89878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	8509 N/A		25,00 +
0000	89957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	8509 N/A		1.071,78 +
0000	89988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	8509 N/A		208,89 +
0000	90140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	8509 N/A		62,49 +
0000	116007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	8509 N/A		1.160,23 +
											Saldo Atual:	426.267,76 +
0000	90883	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	8509 N/A		132,41 +
0000	90900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	8509 N/A		283,04 +
0000	91245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	8509 N/A		1.639,26 +
0000	91269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	8509 N/A		692,54 +
0000	91539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	8509 N/A		48,93 +
0000	91604		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	8509 N/A		140,00 +
0000	116041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	8509 N/A		441,65 +
											Saldo Atual:	429.645,59 +
0000	92217	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	8509 N/A		198,03 +
0000	92384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	8509 N/A		343,93 +
0000	116065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	8509 N/A		281,04 +
											Saldo Atual:	430.468,59 +
0000	95716	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	8509 N/A		233,05 +
0000	95747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	8509 N/A		296,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95764	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	8509 N/A		229,70 +
0000	95781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	8509 N/A		207,94 +
0000	95798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	8509 N/A		202,56 +
0000	95829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	8509 N/A		847,83 +
0000	95846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	8509 N/A		219,80 +
0000	96119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	8509 N/A		225,79 +
0000	96150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	8509 N/A		334,28 +
											Saldo Atual:	433.266,05 +
0000	96606	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	8509 N/A		264,87 +
0000	96624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	8509 N/A		14.313,02 +
0000	96642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	8509 N/A		422,96 +
0000	97731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	8509 N/A		173,98 +
0000	97800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	8509 N/A		214,19 +
											Saldo Atual:	448.655,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	28.582,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.054,35
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	76752	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	8509 N/A		259,00 +
											Saldo Atual:	28.841,96 +
0000	78059	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	8509 N/A		82,74 +
											Saldo Atual:	28.924,70 +
0000	79480	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	8509 N/A		1.359,70 +
0000	79542		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	8509 N/A		56,90 +
											Saldo Atual:	30.341,30 +
0000	83631	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	8509 N/A		82,74 +
0000	83801		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	8509 N/A		464,40 +
0000	83855		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	8509 N/A		564,50 +
0000	83865		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	8509 N/A		82,74 +
0000	84047		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	8509 N/A		1.138,06 +
											Saldo Atual:	32.673,74 +
0000	85374	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	8509 N/A		260,00 +
											Saldo Atual:	32.933,74 +
0000	89909	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	8509 N/A		82,74 +
											Saldo Atual:	33.016,48 +
0000	91819	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	8509 N/A		1.522,50 +
											Saldo Atual:	34.538,98 +
0000	96434	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	8509 N/A		38,80 +
0000	96451		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	8509 N/A		634,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96521	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	8509	N/A	889,90 +
											Saldo Atual:	36.102,48 +
0000	99257	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	8509	N/A	534,83 +
											Saldo Atual:	36.637,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	21.001,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.118,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73673	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	8509 N/A		170,76 +
											Saldo Atual:	21.172,46 +
0000	76742	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	8509 N/A		734,70 +
											Saldo Atual:	21.907,16 +
0000	81771	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	8509 N/A		164,40 +
											Saldo Atual:	22.071,56 +
0000	84515	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	8509 N/A		777,58 +
											Saldo Atual:	22.849,14 +
0000	90199	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	8509 N/A		839,40 +
											Saldo Atual:	23.688,54 +
0000	91300	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	8509 N/A		134,00 +
0000	91342		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	8509 N/A		8,00 +
0000	91614		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	8509 N/A		260,00 +
0000	91631		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	8509 N/A		6.030,00 +
											Saldo Atual:	30.120,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	2.517,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	402,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74284	03/04/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446				8509 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	2.697,50 +
0000	80746	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	8509 N/A		2,00 +
											Saldo Atual:	2.699,50 +
0000	91370	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	8509 N/A		100,00 +
0000	91433		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	8509 N/A		120,00 +
											Saldo Atual:	2.919,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	18.490,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158,47
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	96720	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	8509	N/A	158,47 +
											Saldo Atual:	18.648,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	168.329,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.366,79
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	82977	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	8509	N/A	3.054,00 +
0000	82987		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	8509	N/A	2.889,00 +
											Saldo Atual:	174.272,24 +
0000	87483	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	8509	N/A	3.316,45 +
0000	87493		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	8509	N/A	6.653,08 +
0000	87659		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	8509	N/A	901,24 +
0000	87712		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	8509	N/A	28,00 +
0000	87725		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	8509	N/A	636,58 +
0000	87753		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	8509	N/A	2.234,52 +
0000	87769		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	8509	N/A	8.353,24 +
0000	87779		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	8509	N/A	134,75 +
0000	87789		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	8509	N/A	2.640,93 +
											Saldo Atual:	199.171,03 +
0000	96292	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	8509	N/A	525,00 +
											Saldo Atual:	199.696,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.129,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.531,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79271	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	8509	N/A	56,58 +
0000	79334		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	8509	N/A	1.390,12 +
											Saldo Atual:	17.576,50 +
0000	85454	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	8509	N/A	39,96 +
											Saldo Atual:	17.616,46 +
0000	87463	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	8509	N/A	6.732,98 +
											Saldo Atual:	24.349,44 +
0000	92480	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	8509	N/A	1.247,50 +
0000	92535		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	8509	N/A	64,75 +
											Saldo Atual:	25.661,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	14.971,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91314	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	8509	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	14.986,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	986,34
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: 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	96198	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168		8509 N/A	115,00 +
											Saldo Atual:	1.101,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	180.407,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.578,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77303	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	8509	N/A	189,32 +
0000	77626		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	8509	N/A	582,71 +
											Saldo Atual:	181.179,22 +
0000	82429	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	8509	N/A	926,87 +
0000	82473		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	8509	N/A	157,30 +
0000	82490		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	8509	N/A	6.737,02 +
0000	82516		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	8509	N/A	130,01 +
0000	82540		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	8509	N/A	253,44 +
0000	82574		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	8509	N/A	485,33 +
											Saldo Atual:	189.869,19 +
0000	82598	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	8509	N/A	317,51 +
0000	82618		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	8509	N/A	1.733,72 +
0000	82628		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	8509	N/A	135,86 +
0000	82846		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	8509	N/A	2.727,86 +
0000	82997		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	8509	N/A	399,94 +
											Saldo Atual:	195.184,08 +
0000	83535	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	8509	N/A	6.780,00 +
0000	83565		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	8509	N/A	3.640,14 +
0000	84113		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	8509	N/A	780,56 +
											Saldo Atual:	206.384,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85426	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	8509	N/A	122,05 +
											Saldo Atual:	206.506,83 +
0000	90978	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	8509	N/A	2.550,00 +
											Saldo Atual:	209.056,83 +
0000	96219	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	8509	N/A	103,60 +
											Saldo Atual:	209.160,43 +
0000	99205	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	8509	N/A	4.825,61 +
											Saldo Atual:	213.986,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.063,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	340,90
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	84783	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	8509	N/A	210,40 +
											Saldo Atual:	1.273,96 +
0000	96167	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	8509	N/A	130,50 +
											Saldo Atual:	1.404,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	21.319,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.407,58
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	73482	03/04/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2022/008525				8509	N/A	37,50 +
0000	74322		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	8509	N/A	39,68 +
0000	74360		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	8509	N/A	49,50 +
0000	75092		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	8509	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	23.245,68 +
0000	79511	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	8509	N/A	32,45 +
											Saldo Atual:	23.278,13 +
0000	82960	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	8509	N/A	96,87 +
											Saldo Atual:	23.375,00 +
0000	83845	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	8509	N/A	64,90 +
											Saldo Atual:	23.439,90 +
0000	85698	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	8509	N/A	3.740,00 +
0000	85741		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	8509	N/A	7.100,00 +
											Saldo Atual:	34.279,90 +
0000	87252	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	8509	N/A	77,88 +
											Saldo Atual:	34.357,78 +
0000	91238	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	8509	N/A	214,35 +
0000	91563		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	8509	N/A	89,50 +
											Saldo Atual:	34.661,63 +
0000	96136	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	8509	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	34.706,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96686	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	8509	N/A	19,95 +
Saldo Atual:											34.726,58 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	14.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.550,00
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	73789	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	8509	N/A	500,00 +
0000	73820		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	15.050,00 +
0000	76603	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	8509	N/A	800,00 +
0000	76627		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	16.650,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	29.958,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.096,39
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	98222	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	8509	N/A	1.236,36 +
0000	98449		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	8509	N/A	2.188,83 +
0000	98704		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	8509	N/A	1.593,55 +
0000	98772		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	8509	N/A	3.022,25 +
0000	98951		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	8509	N/A	5.055,40 +
											Saldo Atual:	43.055,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	3.498,72
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	76115	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175		8509 N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	3.848,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.582,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77272	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		8509 N/A	2.582,18 +
											Saldo Atual:	2.582,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	33.896,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.361,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	714,00
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	76098	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	8509	N/A	1.398,80 +
											Saldo Atual:	35.295,06 +
0000	77683	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	8509	N/A	714,00 +
0000	77726		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	8509	N/A	714,00 -
											Saldo Atual:	35.295,06 +
0000	78936	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	8509	N/A	180,00 +
0000	80262		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	36.189,06 +
0000	96669	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	8509	N/A	7.925,00 +
0000	96706		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	8509	N/A	180,00 +
0000	99170		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	8509	N/A	714,00 +
0000	99250		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	8509	N/A	535,50 +
											Saldo Atual:	45.543,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	282.254,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.512,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73632	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	8509	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	284.754,57 +
0000	76153	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	8509	N/A	1.836,00 +
											Saldo Atual:	286.590,57 +
0000	76446	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	8509	N/A	4.335,20 +
											Saldo Atual:	290.925,77 +
0000	77669	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	8509	N/A	772,00 +
0000	77774		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	8509	N/A	1.200,00 +
0000	77785		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	8509	N/A	425,00 +
0000	77799		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	294.222,77 +
0000	78452	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	8509	N/A	100,00 +
0000	78488		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	8509	N/A	250,00 +
0000	78526		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	8509	N/A	950,00 +
											Saldo Atual:	295.522,77 +
0000	80660	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	8509	N/A	443,00 +
0000	80781		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	8509	N/A	416,00 +
0000	82446		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	296.881,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84130	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	8509 N/A		826,50 +
											Saldo Atual:	297.708,27 +
0000	86604	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	8509 N/A		3.552,48 +
0000	86917		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	8509 N/A		250,00 +
0000	86941		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	8509 N/A		146,80 +
0000	87112		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	8509 N/A		2.730,46 +
0000	87122		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	8509 N/A		160,82 +
0000	87132		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	8509 N/A		885,10 +
0000	87142		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	8509 N/A		735,93 +
0000	87166		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	8509 N/A		211,63 +
0000	87176		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	8509 N/A		2.120,50 +
0000	87186		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	8509 N/A		590,30 +
											Saldo Atual:	309.092,29 +
0000	87473	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	8509 N/A		493,44 +
0000	87509		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	8509 N/A		323,88 +
0000	87525		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	8509 N/A		276,65 +
0000	87544		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	8509 N/A		550,36 +
0000	87577		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	8509 N/A		512,13 +
0000	87615		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	8509 N/A		377,00 +
0000	87637		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	8509 N/A		452,85 +
0000	87687		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	8509 N/A		764,91 +
0000	87799		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	8509 N/A		219,19 +
0000	87823		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	8509 N/A		1.293,00 +
0000	87854		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	8509 N/A		40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87864	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	8509	N/A	550,00 +
0000	87874		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	8509	N/A	40,00 +
0000	87884		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	8509	N/A	63,00 +
0000	87894		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	8509	N/A	647,00 +
											Saldo Atual:	315.695,70 +
0000	89319	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	315.995,70 +
0000	89528	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	8509	N/A	4.943,08 +
0000	90658		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	8509	N/A	580,00 +
											Saldo Atual:	321.518,78 +
0000	92114	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	8509	N/A	410,74 +
0000	92138		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	8509	N/A	908,45 +
0000	92207		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	8509	N/A	239,85 +
0000	92277		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	8509	N/A	2.085,05 +
0000	92404		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	8509	N/A	2.220,00 +
0000	92435		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	8509	N/A	3.497,85 +
0000	92511		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	8509	N/A	96,61 +
											Saldo Atual:	330.977,33 +
0000	95433	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	8509	N/A	1.016,50 +
0000	95457		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	8509	N/A	332,50 +
0000	95595		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	8509	N/A	361,00 +
0000	95612		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	8509	N/A	541,50 +
0000	95629		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	8509	N/A	133,00 +
0000	96575		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	8509	N/A	1.405,00 +
											Saldo Atual:	334.766,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	103.503,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.017,71
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	76648	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	8509 N/A		139,43 +
0000	76662		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	8509 N/A		139,43 +
0000	76690		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	8509 N/A		34,35 +
											Saldo Atual:	103.816,50 +
0000	81633	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	8509 N/A		540,41 +
0000	81647		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	8509 N/A		2.837,08 +
0000	81688		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	8509 N/A		3.536,41 +
0000	82402		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	8509 N/A		2.475,19 +
0000	82483		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	8509 N/A		771,62 +
0000	82567		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	8509 N/A		3.790,79 +
0000	82591		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	8509 N/A		4.800,37 +
											Saldo Atual:	122.568,37 +
0000	82655	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	8509 N/A		21,75 +
0000	82690		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	8509 N/A		6.329,36 +
0000	82718		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	8509 N/A		311,09 +
											Saldo Atual:	129.230,57 +
0000	84906	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	8509 N/A		122,16 +
0000	84919		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	8509 N/A		40,72 +
0000	84954		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	8509 N/A		153,33 +
0000	84980		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	8509 N/A		40,72 +
0000	85003		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	8509 N/A		475,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85058	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	8509 N/A		208,23 +
0000	85123		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	8509 N/A		201,85 +
0000	85143		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	8509 N/A		516,56 +
0000	85216		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	8509 N/A		686,15 +
0000	85295		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	8509 N/A		546,42 +
											Saldo Atual:	132.222,55 +
0000	88250	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	8509 N/A		27,20 +
											Saldo Atual:	132.249,75 +
0000	88418	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	8509 N/A		139,43 +
0000	88439		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	8509 N/A		139,43 +
0000	88453		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	8509 N/A		139,43 +
0000	88481		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	8509 N/A		139,43 +
0000	88495		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	8509 N/A		556,65 +
0000	88579		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	8509 N/A		139,43 +
0000	88607		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	8509 N/A		139,43 +
0000	88621		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	8509 N/A		1.163,61 +
0000	88635		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	8509 N/A		139,43 +
0000	88649		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	135.085,45 +
0000	91009	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	8509 N/A		9.162,10 +
											Saldo Atual:	144.247,55 +
0000	91843	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	8509 N/A		34,35 +
											Saldo Atual:	144.281,90 +
0000	96592	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	8509 N/A		239,10 +
											Saldo Atual:	144.521,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	48.613,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.162,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74464	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	8509	N/A	990,00 +
											Saldo Atual:	49.603,18 +
0000	80650	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	8512	N/A	762,51 +
0000	80674		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	8512	N/A	762,51 +
0000	80684		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	8512	N/A	762,51 +
0000	81709		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	53.102,71 +
0000	99024	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	8512	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	53.865,22 +
0000	91657	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	55.185,22 +
0000	96181	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	8509	N/A	2.590,08 +
											Saldo Atual:	57.775,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	87.838,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.050,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73803	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	8509	N/A	580,00 +
0000	73834		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	8509	N/A	180,00 +
0000	74710		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	8509	N/A	543,65 +
0000	74786		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	8509	N/A	2.250,00 +
0000	74807		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	8509	N/A	389,00 +
0000	74838		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	8509	N/A	450,00 +
0000	74855		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	8509	N/A	720,00 +
0000	74872		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	8509	N/A	2.431,39 +
0000	74896		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	8509	N/A	3.098,42 +
0000	75153		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	8509	N/A	3.644,74 +
0000	75205		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	8509	N/A	6.577,33 +
0000	75297		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	8509	N/A	5.637,65 +
											Saldo Atual:	114.340,54 +
0000	84546	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	114.419,54 +
0000	88812	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	8509	N/A	380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88829	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	8509 N/A		480,00 +
											Saldo Atual:	115.279,54 +
0000	90850	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	8509 N/A		3.450,00 +
0000	90917		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	8509 N/A		1.000,00 +
0000	90924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	8509 N/A		5.700,00 +
0000	90942		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	8509 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	125.419,54 +
0000	92251	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	8509 N/A		320,00 +
0000	92324		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	8509 N/A		900,00 +
											Saldo Atual:	126.639,54 +
0000	97586	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	8509 N/A		3.644,74 +
0000	97679		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	8509 N/A		6.577,33 +
0000	97887		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	8509 N/A		380,00 +
0000	97925		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	8509 N/A		5.637,65 +
											Saldo Atual:	142.879,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	16.124,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.012,00
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	87098	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	8509	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	16.921,00 +
0000	91193	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	8509	N/A	95,00 +
											Saldo Atual:	17.016,00 +
0000	99236	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	17.136,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	7.395,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.030,00
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	90934	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	8.595,00 +
0000	92234	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	8509	N/A	800,00 +
0000	92573		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	8509	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	9.425,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	5.686,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.869,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	88,25
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	74780	03/04/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	8509	N/A	23,00 -
0000	74824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	8509	N/A	23,00 +
0000	74967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	8509	N/A	221,40 +
											Saldo Atual:	5.908,28 +
0000	76146	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	8509	N/A	4,10 +
0000	76170		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	8509	N/A	6,15 +
0000	76184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	8509	N/A	34,50 +
0000	76205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	8509	N/A	11,50 +
0000	76239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	5.976,03 +
0000	77937	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	8509	N/A	8,20 +
0000	77951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	8509	N/A	2,05 +
0000	77965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	8509	N/A	4,10 +
0000	77986		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	8509	N/A	6,15 +
0000	78000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	8509	N/A	28,70 +
0000	78024		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	8509	N/A	34,50 +
0000	78038		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	8509	N/A	46,00 +
0000	78052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	6.117,23 +
0000	79079	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	8509	N/A	4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79107	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	8509 N/A		6,15 +
Saldo Atual:												6.127,48 +
0000	81563	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	8509 N/A		14,35 +
0000	81702		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	8509 N/A		35,05 +
0000	81748		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	8509 N/A		57,50 +
0000	81762		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	8509 N/A		310,50 +
0000	81788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	8509 N/A		11,50 +
0000	81802		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	8509 N/A		23,00 +
0000	82350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	8509 N/A		92,00 +
0000	82364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	8509 N/A		11,50 +
0000	82378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	8509 N/A		80,50 +
Saldo Atual:												6.763,38 +
0000	83124	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	8509 N/A		172,50 +
0000	83166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	8509 N/A		57,50 +
0000	83204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	8509 N/A		11,50 +
0000	83223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	8509 N/A		11,50 +
0000	83244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	8509 N/A		23,00 +
0000	83293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	8509 N/A		2,05 +
0000	89298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	8512 N/A		2,05 +
Saldo Atual:												7.043,48 +
0000	83582	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	8509 N/A		10,25 +
0000	83596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	8509 N/A		34,50 +
0000	83610		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	8509 N/A		11,50 +
0000	83624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	8509 N/A		11,50 +
0000	84085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	8509 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84106	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	8509 N/A		161,00 +
0000	84263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	8509 N/A		34,50 +
0000	84396		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	8509 N/A		11,50 +
0000	84445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	8509 N/A		3.000,00 +
											Saldo Atual:	10.329,73 +
0000	85908	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	8509 N/A		11,50 +
0000	85922		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	8509 N/A		11,50 +
0000	85936		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	8509 N/A		4,10 +
0000	85950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	8509 N/A		23,00 +
0000	85964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	8509 N/A		12,30 +
0000	85985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	8509 N/A		46,00 +
											Saldo Atual:	10.438,13 +
0000	86955	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	8509 N/A		6,15 +
0000	86969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	8509 N/A		6,15 +
0000	86997		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	8509 N/A		69,00 +
0000	87011		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	8509 N/A		11,50 +
0000	87039		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	8509 N/A		11,50 +
0000	87159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	10.553,93 +
0000	88173	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	8509 N/A		4,10 +
0000	88201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	8509 N/A		11,50 +
0000	88243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	8509 N/A		16,40 +
0000	88296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	8509 N/A		11,50 +
0000	88320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	10.608,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89340	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	8509	N/A	14,35 +
0000	89375		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	8509	N/A	69,00 +
0000	89382		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	8509	N/A	6,15 +
0000	89417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	8509	N/A	23,00 +
0000	89455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	8509	N/A	11,50 +
0000	89469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	8509	N/A	34,50 +
Saldo Atual:											10.767,43 +	
0000	90154	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	8509	N/A	35,60 +
0000	90168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	8509	N/A	11,50 +
Saldo Atual:											10.814,53 +	
0000	91293	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	8509	N/A	87,80 +
0000	91328		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	8509	N/A	55,00 +
0000	91356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	8509	N/A	65,25 +
0000	91398		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	8509	N/A	34,50 +
0000	91413		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	8509	N/A	65,25 -
0000	91447		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	8509	N/A	65,25 +
0000	91468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	8509	N/A	11,50 +
0000	91680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	8509	N/A	11,50 +
Saldo Atual:											11.080,08 +	
0000	92445	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	8509	N/A	26,65 +
0000	92466		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	8509	N/A	27,40 +
0000	92521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	8509	N/A	11,50 +
0000	92559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	8509	N/A	23,00 +
Saldo Atual:											11.168,63 +	
0000	95681	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	8509	N/A	85,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96347	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	8509	N/A	10,25 +
0000	96361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	8509	N/A	44,00 +
0000	96375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	8509	N/A	11,00 +
0000	96389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	8509	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	11.321,05 +
0000	97672	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	8509	N/A	20,50 +
0000	98337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	8509	N/A	23,00 +
0000	98428		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	8509	N/A	23,00 +
0000	98508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	8509	N/A	11,50 +
0000	98676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	8509	N/A	57,50 +
0000	98721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	11.468,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	18.011,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	542,97
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	91577	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	8509	N/A	542,97 +
											Saldo Atual:	18.553,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	108.356,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.178,62
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	76015	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	8509	N/A	5.000,00 +
0000	76215		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	114.556,66 +
0000	77647	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	114.652,78 +
0000	82746	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	8509	N/A	590,00 +
											Saldo Atual:	115.242,78 +
0000	85992	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	118.392,78 +
0000	88334	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	123.392,78 +
0000	90958	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	8509	N/A	1.429,15 +
0000	91711		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	8509	N/A	942,45 +
0000	91728		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	8509	N/A	530,70 +
0000	91746		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	8509	N/A	137,25 +
0000	91770		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	8509	N/A	488,00 +
0000	91787		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	8509	N/A	2.314,95 +
											Saldo Atual:	129.235,28 +
0000	96659	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	130.535,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.294,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97410	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	8509	N/A	358,93 +
0000	98894		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	8509	N/A	2.227,96 +
0000	99055		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	8509	N/A	1.363,52 +
0000	99088		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	8509	N/A	5.343,72 +
											Saldo Atual:	9.294,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	48.725,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.847,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77906	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	8509	N/A	3.124,00 +
											Saldo Atual:	51.849,15 +
0000	86597	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	8509	N/A	1.099,48 +
0000	86621		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	8509	N/A	72,92 +
0000	87067		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	8509	N/A	17.500,00 +
											Saldo Atual:	70.521,55 +
0000	89281	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	8509	N/A	1.150,99 +
0000	89441		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	72.572,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-85.104,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.383.253,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.650.600,86
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	73478	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	3749	N/A	4.360,00 -
0000	73484		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525				3753	N/A	37,50 +
0000	73495		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	3749	N/A	3.730,00 -
0000	73502		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	3749	N/A	3.599,21 -
0000	73516		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	3749	N/A	3.410,50 -
0000	73544		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	3749	N/A	886,63 -
0000	73551		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	3749	N/A	259,00 -
0000	73558		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	3749	N/A	895,64 -
0000	73564		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	3753	N/A	895,64 +
0000	73572		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	3749	N/A	611,10 -
0000	73579		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	3749	N/A	312,90 -
0000	73586		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	3749	N/A	79,80 -
0000	73612		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	3749	N/A	718,20 -
0000	73628		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	3749	N/A	2.500,00 -
0000	73634		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	3753	N/A	2.500,00 +
0000	73645		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	3749	N/A	14.103,60 -
0000	73652		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	3749	N/A	10.090,89 -
0000	73658		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	3753	N/A	14.103,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	73669	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	3749	N/A	6.909,11 -
0000	73675		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	3753	N/A	170,76 +
0000	73686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	3749	N/A	233,68 -
0000	73692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	3753	N/A	233,68 +
0000	73703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	3749	N/A	190,67 -
0000	73709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	3753	N/A	190,67 +
0000	73720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	3749	N/A	349,66 -
0000	73726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	3753	N/A	349,66 +
0000	73737		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3749	N/A	10.494,84 -
0000	73743		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3753	N/A	2.623,71 +
0000	73751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	3749	N/A	441,37 -
0000	73757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	3753	N/A	441,37 +
0000	73768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	3749	N/A	566,73 -
0000	73775		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	3749	N/A	500,00 -
0000	73781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	3753	N/A	566,73 +
0000	73791		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	3753	N/A	500,00 +
0000	73799		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	3749	N/A	580,00 -
0000	73805		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	3753	N/A	580,00 +
0000	73816		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	3749	N/A	450,00 -
0000	73822		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	3753	N/A	450,00 +
0000	73830		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	3749	N/A	180,00 -
0000	73836		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	3753	N/A	180,00 +
0000	73847		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3749	N/A	3.148,44 -
0000	73853		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3753	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74286	03/04/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446				3753 N/A		180,00 +
0000	74297		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	3749 N/A		839,60 -
0000	74303		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	3753 N/A		839,60 +
0000	74311		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3749 N/A		3.148,44 -
0000	74317		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3753 N/A		787,11 +
0000	74324		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	3753 N/A		39,68 +
0000	74335		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3749 N/A		3.148,44 -
0000	74341		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3753 N/A		787,11 +
0000	74349		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	3749 N/A		209,92 -
0000	74355		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	3753 N/A		209,92 +
0000	74362		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	3753 N/A		49,50 +
0000	74373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	3749 N/A		212,86 -
0000	74379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	3753 N/A		212,86 +
0000	74453		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	3749 N/A		990,00 -
0000	74466		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	3753 N/A		990,00 +
0000	74512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	3749 N/A		207,94 -
0000	74525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	3753 N/A		207,94 +
0000	74599		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	3749 N/A		543,65 -
0000	74712		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	3753 N/A		543,65 +
0000	74775		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	3749 N/A		2.250,00 -
0000	74782		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3753 N/A		23,00 -
0000	74788		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	3753 N/A		2.250,00 +
0000	74795		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	3749 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74803	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	3749	N/A	389,00 -
0000	74809		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	3753	N/A	389,00 +
0000	74820		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	3749	N/A	23,00 -
0000	74826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	3753	N/A	23,00 +
0000	74834		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	3749	N/A	450,00 -
0000	74840		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	3753	N/A	450,00 +
0000	74851		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	3749	N/A	720,00 -
0000	74857		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	3753	N/A	720,00 +
0000	74868		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	3749	N/A	2.431,39 -
0000	74874		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	3753	N/A	2.431,39 +
0000	74885		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	3749	N/A	473,49 -
0000	74892		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	3749	N/A	3.098,42 -
0000	74898		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	3753	N/A	3.098,42 +
0000	74908		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	3753	N/A	473,49 +
0000	74963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	3749	N/A	221,40 -
0000	74969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	3753	N/A	221,40 +
0000	74976		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3753	N/A	16.201,33 +
0000	74986		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	34.602,77 +
0000	75006		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75012		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75020		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	3749	N/A	400,00 -
0000	75026		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	3753	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75034	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	3749	N/A	68,00 -
0000	75040		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	3753	N/A	68,00 +
0000	75062		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	3749	N/A	400,00 -
0000	75068		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	3753	N/A	400,00 +
0000	75081		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	3749	N/A	1.800,00 -
0000	75094		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	3753	N/A	1.800,00 +
0000	75102		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75108		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75116		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75122		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	3749	N/A	11.175,74 -
0000	75136		Em Liquidacao. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	5718	N/A	11.175,74 +
0000	75149		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	3749	N/A	3.644,74 -
0000	75155		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	3753	N/A	3.644,74 +
0000	75166		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	3749	N/A	6.577,33 -
0000	75173		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75179		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75201		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75207		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	3753	N/A	6.577,33 +
0000	75217		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75225		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75231		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75251	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	3749	N/A	5.637,65 -
0000	75299		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	3753	N/A	5.637,65 +
0000	102822		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	3753	N/A	7.871,13 +
0000	102829		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	3753	N/A	2.361,33 +
0000	102836		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	3753	N/A	2.361,33 +
0000	102843		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	3753	N/A	2.361,33 +
											Saldo Atual:	68.790,32 -
0000	75442	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	3749	N/A	32,45 -
0000	75467		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75475		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75511		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75518		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75534		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	3749	N/A	500,00 -
0000	75544		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	3753	N/A	500,00 +
0000	75570		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75576		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75586		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	3749	N/A	500,00 -
0000	75592		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	3753	N/A	500,00 +
0000	75615		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	3749	N/A	500,00 -
0000	75627		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	3753	N/A	500,00 +
0000	75641		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75647		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75656		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	3749	N/A	123,00 -
0000	75663		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	3749	N/A	339,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75670	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	3749	N/A	56,90 -
0000	75677		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	3749	N/A	400,00 -
0000	75683		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	3753	N/A	400,00 +
0000	75691		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	3749	N/A	400,00 -
0000	75697		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	3753	N/A	400,00 +
0000	75705		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75711		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75719		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75725		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	3753	N/A	611,10 +
0000	75735		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75743		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75749		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75756		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	3753	N/A	312,90 +
0000	75767		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	3749	N/A	500,00 -
0000	75773		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	3753	N/A	500,00 +
0000	75781		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	3749	N/A	500,00 -
0000	75787		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	3753	N/A	79,80 +
0000	75797		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	3753	N/A	500,00 +
0000	75805		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/002412			191	3749	N/A	200,00 -
0000	75811		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/002412			191	3753	N/A	200,00 +
0000	75818		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	3753	N/A	718,20 +
0000	75829		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	3749	N/A	500,00 -
0000	75835		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	3753	N/A	500,00 +
0000	75843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	3749	N/A	195,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75849	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	3753	N/A	195,97 +
0000	75860		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	3749	N/A	400,00 -
0000	75866		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	3753	N/A	400,00 +
0000	75874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	3749	N/A	357,04 -
0000	75880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	3753	N/A	357,04 +
0000	75891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	3749	N/A	90,04 -
0000	75897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	3753	N/A	90,04 +
0000	75963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	3749	N/A	14.215,61 -
0000	75983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	3753	N/A	14.215,61 +
0000	75994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	3749	N/A	105,93 -
0000	76000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	3753	N/A	105,93 +
0000	76011		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	3749	N/A	5.000,00 -
0000	76017		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	3753	N/A	5.000,00 +
0000	76028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	3749	N/A	1.090,00 -
0000	76034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	3753	N/A	1.090,00 +
0000	76041		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	3753	N/A	503,65 +
0000	76052		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	3749	N/A	4.825,61 -
0000	76059		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	3749	N/A	82,74 -
0000	76066		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	3749	N/A	502,26 -
0000	76073		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3749	N/A	3.350,00 -
0000	76080		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	3749	N/A	83,00 -
0000	76086		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	3753	N/A	83,00 +
0000	76094		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	3749	N/A	1.398,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76100	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	3753	N/A	1.398,80 +
0000	76111		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	3749	N/A	350,00 -
0000	76117		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	3753	N/A	350,00 +
0000	76128		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	3749	N/A	3.054,00 -
0000	76135		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	3749	N/A	1.836,00 -
0000	76142		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	3749	N/A	4,10 -
0000	76148		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	3753	N/A	4,10 +
0000	76155		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	3753	N/A	1.836,00 +
0000	76166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	3749	N/A	6,15 -
0000	76172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	3753	N/A	6,15 +
0000	76180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	3749	N/A	34,50 -
0000	76186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	3753	N/A	34,50 +
0000	76194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	3749	N/A	11,50 -
0000	76201		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	3749	N/A	1.200,00 -
0000	76207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	3753	N/A	11,50 +
0000	76217		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	3753	N/A	1.200,00 +
0000	76235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	3749	N/A	11,50 -
0000	76241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	3753	N/A	11,50 +
0000	76290		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	3753	N/A	214,45 +
											Saldo Atual:	78.717,16 -
0000	76323	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	3749	N/A	164,40 -
0000	76343		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	3749	N/A	2.727,86 -
0000	76361		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	3749	N/A	200,00 -
0000	76369		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76393	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	3749	N/A	245,61 -
0000	76399		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	3753	N/A	245,61 +
0000	76442		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	3749	N/A	4.335,20 -
0000	76448		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	3753	N/A	4.335,20 +
0000	76484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	3749	N/A	148,30 -
0000	76490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	3753	N/A	148,30 +
0000	76501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	3749	N/A	502,52 -
0000	76507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	3753	N/A	502,52 +
0000	76564		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	3749	N/A	336,00 -
0000	76585		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	3749	N/A	610,00 -
0000	76591		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	3753	N/A	610,00 +
0000	76599		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	3749	N/A	800,00 -
0000	76605		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	3753	N/A	800,00 +
0000	76616		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	3749	N/A	800,00 -
0000	76629		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	3753	N/A	800,00 +
0000	76644		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	3749	N/A	139,43 -
0000	76650		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	3753	N/A	139,43 +
0000	76658		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	3749	N/A	139,43 -
0000	76664		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	3753	N/A	139,43 +
0000	76672		Empenho Ordinario. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	3749	N/A	200,00 -
0000	76678		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	3753	N/A	200,00 +
0000	76686		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	3749	N/A	34,35 -
0000	76692		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	3753	N/A	34,35 +
0000	76700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	3749	N/A	208,89 -
0000	76706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	3753	N/A	208,89 +
0000	76717		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	3749	N/A	55,00 -
0000	76724		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	3749	N/A	179,96 -
0000	76730		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	3753	N/A	179,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76737	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	3753	N/A	55,00 +
0000	76744		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	3753	N/A	734,70 +
0000	76754		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	3753	N/A	259,00 +
0000	76765		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	3749	N/A	83,00 -
0000	76771		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	3753	N/A	83,00 +
0000	76779		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	3749	N/A	400,00 -
0000	76786		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	3749	N/A	200,00 -
0000	76792		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	3753	N/A	200,00 +
0000	76799		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	3753	N/A	400,00 +
0000	76807		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/002458			191	3749	N/A	200,00 -
0000	76813		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/002458			191	3753	N/A	200,00 +
0000	76821		Empenho Ordinario. Credor: Thales Felipe Ertel	4862		2023/002459			191	3749	N/A	200,00 -
0000	76827		Liquidacao de Empenho. Credor: Thales Felipe Ertel	4862		2023/002459			191	3753	N/A	200,00 +
0000	76835		Empenho Ordinario. Credor: Thais Michelle Restello	4566		2023/002460			191	3749	N/A	200,00 -
0000	76841		Liquidacao de Empenho. Credor: Thais Michelle Restello	4566		2023/002460			191	3753	N/A	200,00 +
0000	76849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	3749	N/A	483,33 -
0000	76855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	3753	N/A	483,33 +
0000	76866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	3749	N/A	233,46 -
0000	76872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	3753	N/A	233,46 +
0000	76890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	3749	N/A	209,90 -
0000	76896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	3753	N/A	209,90 +
0000	76914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	3749	N/A	286,60 -
0000	76927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	3753	N/A	286,60 +
0000	76938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	3749	N/A	267,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76944	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	3753	N/A	267,31 +
0000	76958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	3749	N/A	243,64 -
0000	76964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	3753	N/A	243,64 +
0000	76990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	3749	N/A	214,03 -
0000	76996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	3753	N/A	214,03 +
0000	77220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	3749	N/A	111,23 -
0000	77226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	3753	N/A	111,23 +
0000	77244		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	3749	N/A	772,00 -
0000	77251		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	3749	N/A	189,36 -
0000	77261		Empenho Global. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3749	N/A	15.493,08 -
0000	77268		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	3749	N/A	582,71 -
0000	77274		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3753	N/A	2.582,18 +
											Saldo Atual:	95.406,69 -
0000	77285	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	3749	N/A	6.091,77 -
0000	77291		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	3753	N/A	6.091,77 +
0000	77299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	3749	N/A	189,32 -
0000	77305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	3753	N/A	189,32 +
0000	77318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	3749	N/A	1.240,26 -
0000	77322		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	5718	N/A	1.240,26 +
0000	77335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	3749	N/A	9,00 -
0000	77341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	3753	N/A	9,00 +
0000	77349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	3749	N/A	905,67 -
0000	77355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	3753	N/A	905,67 +
0000	77499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	3749	N/A	390,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77505	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	3753	N/A	390,63 +
0000	77516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	3749	N/A	14.376,11 -
0000	77522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	3753	N/A	14.376,11 +
0000	77598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	3749	N/A	831,15 -
0000	77604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	3753	N/A	831,15 +
0000	77615		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	3749	N/A	1.649,00 -
0000	77621		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	3753	N/A	1.649,00 +
0000	77628		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	3753	N/A	582,71 +
0000	77635		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	3753	N/A	189,36 +
0000	77643		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	3749	N/A	96,12 -
0000	77649		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	3753	N/A	96,12 +
0000	77658		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	3749	N/A	200,00 -
0000	77664		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	3753	N/A	200,00 +
0000	77671		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	3753	N/A	772,00 +
0000	77679		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3749	N/A	714,00 -
0000	77685		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3753	N/A	714,00 +
0000	77728		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3753	N/A	714,00 -
0000	77763		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	77770		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	3749	N/A	425,00 -
0000	77776		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	77787		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	3753	N/A	425,00 +
0000	77795		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	3749	N/A	900,00 -
0000	77801		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	3753	N/A	900,00 +
0000	77833		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	3749	N/A	6.780,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77854	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	3749	N/A	12,58 -
0000	77861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	3749	N/A	105,93 -
0000	77867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	3753	N/A	105,93 +
0000	77878		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	3749	N/A	118,65 -
0000	77885		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	3749	N/A	29,48 -
0000	77895		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002493			375	3749	N/A	17,00 -
0000	77902		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	3749	N/A	3.124,00 -
0000	77908		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	3753	N/A	3.124,00 +
0000	77919		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	3749	N/A	10,80 -
0000	77926		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	3749	N/A	126,75 -
0000	77933		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	3749	N/A	8,20 -
0000	77939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	3753	N/A	8,20 +
0000	77947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	3749	N/A	2,05 -
0000	77953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	3753	N/A	2,05 +
0000	77961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	3749	N/A	4,10 -
0000	77967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	3753	N/A	4,10 +
0000	77975		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	3749	N/A	6,15 -
0000	77982		Empenho Ordinario. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	3749	N/A	120,00 -
0000	77988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	3753	N/A	6,15 +
0000	77996		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	3749	N/A	28,70 -
0000	78002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	3753	N/A	28,70 +
0000	78020		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	3749	N/A	34,50 -
0000	78026		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	3753	N/A	34,50 +
0000	78034		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	3749	N/A	46,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78040	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	3753	N/A	46,00 +
0000	78048		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	3749	N/A	11,50 -
0000	78054		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	3753	N/A	11,50 +
0000	78061		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	3753	N/A	82,74 +
0000	87100		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	100.912,14 -
0000	78081	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	3749	N/A	2.550,00 -
0000	78087		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	3753	N/A	301,00 +
0000	78199		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	3749	N/A	211,63 -
0000	78288		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	3749	N/A	400,00 -
0000	78298		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	3749	N/A	135,86 -
0000	78304		Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	3753	N/A	400,00 +
0000	78357		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	3749	N/A	2.120,50 -
0000	78377		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	3749	N/A	800,00 -
0000	78383		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	3753	N/A	800,00 +
0000	78412		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	3749	N/A	1.733,72 -
0000	78424		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	3749	N/A	10.828,12 -
0000	78428		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	5718	N/A	10.828,12 +
0000	78436		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	3749	N/A	926,87 -
0000	78448		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	3749	N/A	100,00 -
0000	78454		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	3753	N/A	100,00 +
0000	78467		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	3749	N/A	7.965,51 -
0000	78471		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	5718	N/A	7.965,51 +
0000	78484		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	3749	N/A	250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78490	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	3753	N/A	250,00 +
0000	78501		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	3749	N/A	120,40 -
0000	78507		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	3753	N/A	120,40 +
0000	78515		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	3749	N/A	324,01 -
0000	78522		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	3749	N/A	950,00 -
0000	78528		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	3753	N/A	950,00 +
0000	78539		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	3749	N/A	2.730,46 -
0000	78546		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	3749	N/A	679,07 -
0000	78568		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	3749	N/A	15.603,65 -
0000	78575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	3749	N/A	366,85 -
0000	78581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	3753	N/A	366,85 +
0000	78592		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	3749	N/A	379,29 -
0000	78598		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	3753	N/A	379,29 +
0000	78606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	3749	N/A	401,36 -
0000	78612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	3753	N/A	401,36 +
0000	78623		Empenho Ordinario. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3749	N/A	33,00 -
0000	78629		Liquidacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3753	N/A	33,00 +
0000	78637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	3749	N/A	332,46 -
0000	78643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	3753	N/A	332,46 +
0000	78654		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	3749	N/A	590,30 -
0000	78661		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	3749	N/A	645,66 -
0000	78668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	3749	N/A	219,80 -
0000	78674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	3753	N/A	219,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78685	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	3749	N/A	157,30 -
0000	78692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	3749	N/A	372,59 -
0000	78698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	3753	N/A	372,59 +
0000	78709		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	3749	N/A	748,30 -
0000	78715		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	3753	N/A	748,30 +
0000	78723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	3749	N/A	609,15 -
0000	78729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	3753	N/A	609,15 +
0000	78740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	3749	N/A	235,64 -
0000	78746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	3753	N/A	235,64 +
0000	78757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	3749	N/A	39,50 -
0000	78763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	3753	N/A	39,50 +
0000	78771		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	3749	N/A	418,53 -
0000	78777		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	3753	N/A	418,53 +
0000	78785		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	3749	N/A	200,00 -
0000	78791		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	3753	N/A	200,00 +
0000	78862		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	3749	N/A	317,51 -
0000	78869		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3753	N/A	87,00 -
0000	78875		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3753	N/A	87,00 +
0000	78883		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3753	N/A	87,00 -
0000	78890		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	3749	N/A	685,30 -
0000	78896		Anulacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	3749	N/A	87,00 +
0000	78904		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	3749	N/A	160,82 -
0000	78911		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	3749	N/A	87,00 -
0000	78917		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	3753	N/A	87,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78925	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	3749	N/A	485,33 -
0000	78932		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	3749	N/A	180,00 -
0000	78938		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	3753	N/A	180,00 +
0000	78946		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	3749	N/A	399,94 -
0000	78953		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	3749	N/A	253,44 -
0000	78960		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	3749	N/A	677,60 -
0000	78967		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	3749	N/A	130,01 -
0000	78974		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	3749	N/A	41,00 -
0000	78980		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	3749	N/A	8,80 +
0000	78988		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	3749	N/A	735,93 -
0000	78995		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	3749	N/A	6.737,02 -
0000	79002		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	3749	N/A	387,40 -
0000	79009		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	3749	N/A	885,10 -
0000	79016		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	3749	N/A	200,00 -
0000	79022		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	3753	N/A	200,00 +
0000	79044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	3749	N/A	413,74 -
0000	79057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	3753	N/A	413,74 +
0000	79068		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	3749	N/A	4,10 -
0000	79081		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	3753	N/A	4,10 +
0000	79103		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	3749	N/A	6,15 -
0000	79109		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	3753	N/A	6,15 +
0000	79145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	3749	N/A	274,25 -
0000	79158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	3753	N/A	274,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79253	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	3749	N/A	56,58 -
0000	79273		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	3753	N/A	56,58 +
0000	79295		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	3749	N/A	1.390,12 -
0000	79336		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	3753	N/A	1.390,12 +
0000	79358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	3749	N/A	9,00 -
0000	79371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	3753	N/A	9,00 +
0000	79434		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	3753	N/A	29,48 +
0000	79444		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	3753	N/A	118,65 +
0000	79482		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	3753	N/A	1.359,70 +
0000	79513		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	3753	N/A	32,45 +
0000	79544		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	3753	N/A	56,90 +
0000	79568		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	3753	N/A	1.369,89 +
0000	79586		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	3749	N/A	400,00 -
0000	79599		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	3753	N/A	400,00 +
0000	79663		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	3749	N/A	200,00 -
0000	79676		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	3753	N/A	200,00 +
0000	79712		Empenho Ordinario. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	3749	N/A	200,00 -
0000	79725		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	3753	N/A	200,00 +
0000	79747		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	3749	N/A	500,00 -
0000	79760		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	3753	N/A	500,00 +
0000	79845		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	3749	N/A	400,00 -
0000	79858		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	3753	N/A	400,00 +
0000	79880		Empenho Ordinario. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	3749	N/A	200,00 -
0000	79886		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	3753	N/A	200,00 +
0000	79971		Empenho Ordinario. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	3749	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79984	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	3753	N/A	500,00 +
0000	79999		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	3749	N/A	200,00 -
0000	80005		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	3753	N/A	200,00 +
0000	80055		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	3749	N/A	200,00 -
0000	80061		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	3753	N/A	200,00 +
0000	80083		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	3749	N/A	400,00 -
0000	80096		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	3753	N/A	400,00 +
0000	80132		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	3749	N/A	200,00 -
0000	80145		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	3753	N/A	200,00 +
0000	80202		Empenho Ordinario. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	3749	N/A	200,00 -
0000	80222		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	3753	N/A	200,00 +
0000	80264		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	3753	N/A	714,00 +
Saldo Atual:											137.226,70 -	
0000	80272	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	3749	N/A	200,00 -
0000	80278		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	3753	N/A	200,00 +
0000	80611		Empenho Ordinario. Credor: TODON COMERCIAL LTDA	4883		2023/002576			1571	3749	N/A	3.586,00 -
0000	80639		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	3749	N/A	443,00 -
0000	80652		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3753	N/A	762,51 +
0000	80662		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	3753	N/A	443,00 +
0000	80676		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3753	N/A	762,51 +
0000	80686		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	3753	N/A	762,51 +
0000	80728		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	3749	N/A	2,00 -
0000	80748		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	3753	N/A	2,00 +
0000	80756		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	3749	N/A	2.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80777	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	3749	N/A	416,00 -
0000	80783		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	3753	N/A	416,00 +
0000	80843		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	3749	N/A	1.700,00 -
0000	80857		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	3749	N/A	200,00 -
0000	80870		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	3753	N/A	200,00 +
0000	80934		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3749	N/A	500,00 -
0000	80940		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3753	N/A	500,00 +
0000	81207		Empenho Ordinario. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	3749	N/A	5.416,85 -
0000	81431		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	3749	N/A	2.059,00 -
0000	81437		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	3753	N/A	324,01 +
0000	81454		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	3749	N/A	7.360,00 -
0000	81461		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	3749	N/A	3.640,14 -
0000	81552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	3749	N/A	14,35 -
0000	81565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	3753	N/A	14,35 +
0000	81622		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	3749	N/A	500,00 -
0000	81629		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	3749	N/A	540,41 -
0000	81635		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	3753	N/A	540,41 +
0000	81643		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	3749	N/A	2.837,08 -
0000	81649		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	3753	N/A	2.837,08 +
0000	81657		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	3749	N/A	1.212,00 -
0000	81663		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	3753	N/A	40.000,00 +
0000	81673		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	3753	N/A	41.426,79 +
0000	81684		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	3749	N/A	3.536,41 -
0000	81690		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	3753	N/A	3.536,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81698	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	3749	N/A	35,05 -
0000	81704		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	3753	N/A	35,05 +
0000	81711		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	3753	N/A	1.212,00 +
0000	81744		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	3749	N/A	57,50 -
0000	81750		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	3753	N/A	57,50 +
0000	81758		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	3749	N/A	310,50 -
0000	81764		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	3753	N/A	310,50 +
0000	81773		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	3753	N/A	164,40 +
0000	81784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	3749	N/A	11,50 -
0000	81790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	3753	N/A	11,50 +
0000	81798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	3749	N/A	23,00 -
0000	81804		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	3753	N/A	23,00 +
0000	81811		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	3753	N/A	41,00 +
0000	81881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	3749	N/A	105,93 -
0000	81887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	3753	N/A	105,93 +
0000	81898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	3749	N/A	171,28 -
0000	81904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	3753	N/A	171,28 +
0000	82027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	3749	N/A	217,82 -
0000	82047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	3753	N/A	217,82 +
0000	82135		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	3749	N/A	2.350,00 -
0000	82141		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	3753	N/A	2.350,00 +
0000	82306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	3749	N/A	81,31 -
0000	82312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	3753	N/A	81,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82339	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	3749	N/A	167,99 -
0000	82346		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	3749	N/A	92,00 -
0000	82352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	3753	N/A	92,00 +
0000	82360		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	3749	N/A	11,50 -
0000	82366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	3753	N/A	11,50 +
0000	82374		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	3749	N/A	80,50 -
0000	82380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	3753	N/A	80,50 +
0000	82387		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	3753	N/A	679,07 +
0000	82398		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	3749	N/A	2.475,19 -
0000	82404		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	3753	N/A	2.475,19 +
0000	82411		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	3753	N/A	15.603,65 +
0000	82421		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	3753	N/A	835,44 +
0000	82431		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	3753	N/A	926,87 +
0000	82448		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	3753	N/A	500,00 +
0000	82458		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	3753	N/A	645,66 +
0000	82469		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	3749	N/A	771,62 -
0000	82475		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	3753	N/A	157,30 +
0000	82485		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	3753	N/A	771,62 +
0000	82492		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	3753	N/A	6.737,02 +
0000	82505		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	3753	N/A	387,40 +
0000	82518		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	3753	N/A	130,01 +
0000	82542		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	3753	N/A	253,44 +
0000	82553		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	3749	N/A	3.790,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82559	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	3753	N/A	677,60 +
0000	82569		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	3753	N/A	3.790,79 +
0000	82576		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	3753	N/A	485,33 +
0000	82587		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	3749	N/A	4.800,37 -
0000	82593		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	3753	N/A	4.800,37 +
											Saldo Atual:	52.094,16 -
0000	82600	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	3753	N/A	317,51 +
0000	82610		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	3753	N/A	685,30 +
0000	82620		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	3753	N/A	1.733,72 +
0000	82630		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	3753	N/A	135,86 +
0000	82644		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	3749	N/A	17.500,00 -
0000	82651		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	3749	N/A	21,75 -
0000	82657		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	3753	N/A	21,75 +
0000	82665		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	3749	N/A	82,74 -
0000	82686		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	3749	N/A	6.329,36 -
0000	82692		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	3753	N/A	6.329,36 +
0000	82700		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	3749	N/A	2.889,00 -
0000	82707		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	3749	N/A	534,83 -
0000	82714		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	3749	N/A	311,09 -
0000	82720		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	3753	N/A	311,09 +
0000	82728		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	3749	N/A	3.633,60 -
0000	82735		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	3749	N/A	386,20 -
0000	82742		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3749	N/A	590,00 -
0000	82748		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	3753	N/A	590,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82838	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	3753	N/A	3.257,48 +
0000	82848		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	3753	N/A	2.727,86 +
0000	82859		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	3749	N/A	946,79 -
0000	82865		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	3753	N/A	946,79 +
0000	82873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	3749	N/A	233,58 -
0000	82879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	3753	N/A	233,58 +
0000	82890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	3749	N/A	198,03 -
0000	82896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	3753	N/A	198,03 +
0000	82907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	3749	N/A	662,91 -
0000	82913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	3753	N/A	662,91 +
0000	82927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	3749	N/A	303,80 -
0000	82933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	3753	N/A	303,80 +
0000	82949		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	3749	N/A	96,87 -
0000	82956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	3749	N/A	161,38 -
0000	82962		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	3753	N/A	96,87 +
0000	82969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	3753	N/A	161,38 +
0000	82979		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	3753	N/A	3.054,00 +
0000	82989		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	3753	N/A	2.889,00 +
0000	82999		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	3753	N/A	399,94 +
0000	83010		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	3749	N/A	610,00 -
0000	83016		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	3753	N/A	610,00 +
0000	83024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	3749	N/A	14.387,57 -
0000	83030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	3753	N/A	14.387,57 +
0000	83041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	3749	N/A	148,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83047	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	3753 N/A		148,30 +
0000	83058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	3749 N/A		15,00 -
0000	83065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	3749 N/A		16,00 -
0000	83071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	3753 N/A		15,00 +
0000	83078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	3753 N/A		16,00 +
0000	83085		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	3753 N/A		3.633,60 +
0000	83095		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	3753 N/A		386,20 +
0000	83106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	3749 N/A		79,38 -
0000	83112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	3753 N/A		79,38 +
0000	83120		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	3749 N/A		172,50 -
0000	83126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	3753 N/A		172,50 +
0000	83162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	3749 N/A		57,50 -
0000	83168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	3753 N/A		57,50 +
0000	83195		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	3749 N/A		11,50 -
0000	83206		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	3753 N/A		11,50 +
0000	83219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	3749 N/A		11,50 -
0000	83225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	3753 N/A		11,50 +
0000	83233		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	3749 N/A		2,05 -
0000	83240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	3749 N/A		23,00 -
0000	83246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	3753 N/A		23,00 +
0000	83261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	3749 N/A		2,05 -
0000	83295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	3753 N/A		2,05 +
0000	89300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	3753 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	57.900,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83324	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	3749 N/A		464,40 -
0000	83331		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	3749 N/A		1.222,50 -
0000	83338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	3749 N/A		401,25 -
0000	83351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	3753 N/A		401,25 +
0000	83362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	3749 N/A		111,91 -
0000	83368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	3753 N/A		111,91 +
0000	83380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	3749 N/A		792,00 -
0000	83386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	3753 N/A		792,00 +
0000	83397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	3749 N/A		229,70 -
0000	83404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	3753 N/A		229,70 +
0000	83428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	3749 N/A		140,62 -
0000	83434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	3753 N/A		140,62 +
0000	83537		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	3753 N/A		6.780,00 +
0000	83547		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	3753 N/A		3.730,00 +
0000	83557		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	3753 N/A		1.970,70 +
0000	83567		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	3753 N/A		3.640,14 +
0000	83578		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	3749 N/A		10,25 -
0000	83584		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	3753 N/A		10,25 +
0000	83592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	3749 N/A		34,50 -
0000	83598		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	3753 N/A		34,50 +
0000	83606		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	3749 N/A		11,50 -
0000	83612		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	3753 N/A		11,50 +
0000	83620		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	3749 N/A		11,50 -
0000	83626		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	3753 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83633	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	3753 N/A		82,74 +
0000	83793		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	3753 N/A		236,94 +
0000	83803		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	3753 N/A		464,40 +
0000	83813		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	3753 N/A		115,88 +
0000	83823		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	3753 N/A		213,50 +
0000	83847		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	3753 N/A		64,90 +
0000	83857		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	3753 N/A		564,50 +
0000	83867		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	3753 N/A		82,74 +
0000	83878		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	3749 N/A		900,00 -
0000	83884		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	3753 N/A		900,00 +
0000	83891		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	3753 N/A		3.459,30 +
0000	83909		Est Liquidacao Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3753 N/A		500,00 -
0000	83916		Anulacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	3749 N/A		500,00 +
0000	83931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	3749 N/A		511,87 -
0000	83937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	3753 N/A		511,87 +
0000	83948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	3749 N/A		233,05 -
0000	83954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	3753 N/A		233,05 +
0000	83965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	3749 N/A		115,83 -
0000	83971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	3753 N/A		115,83 +
0000	83982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	3749 N/A		227,75 -
0000	83988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	3753 N/A		227,75 +
0000	83999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	3749 N/A		345,06 -
0000	84005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	3753 N/A		345,06 +
0000	84016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	3749 N/A		143,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84022	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	3753 N/A		143,01 +
0000	84033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	3749 N/A		195,97 -
0000	84039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	3753 N/A		195,97 +
0000	84049		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	3753 N/A		1.138,06 +
0000	84060		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	3749 N/A		226,41 -
0000	84066		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	3753 N/A		226,41 +
0000	84074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	3749 N/A		11,50 -
0000	84081		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3749 N/A		25,00 -
0000	84087		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	3753 N/A		11,50 +
0000	84094		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3753 N/A		25,00 +
0000	84102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	3749 N/A		161,00 -
0000	84108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	3753 N/A		161,00 +
0000	84115		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	3753 N/A		780,56 +
0000	84122		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	3753 N/A		1.786,02 +
0000	84132		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	3753 N/A		826,50 +
0000	84252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	3749 N/A		34,50 -
0000	84265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	3753 N/A		34,50 +
0000	84371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	3749 N/A		11,50 -
0000	84398		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	3753 N/A		11,50 +
0000	84420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	3749 N/A		3.000,00 -
0000	84447		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	3753 N/A		3.000,00 +
0000	84517		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	3753 N/A		777,58 +
0000	84542		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	3749 N/A		79,00 -
0000	84548		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	3753 N/A		79,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84636	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	3749	N/A	513,13 -
0000	84643		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	3749	N/A	769,50 -
											Saldo Atual:	34.155,13 -
0000	84661	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	3749	N/A	562,80 -
0000	84668		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	3749	N/A	231,00 -
0000	84675		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	3749	N/A	388,50 -
0000	84682		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	3749	N/A	195,38 -
0000	84745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	3749	N/A	222,45 -
0000	84751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	3753	N/A	222,45 +
0000	84762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	3749	N/A	118,80 -
0000	84768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	3753	N/A	118,80 +
0000	84779		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	3749	N/A	210,40 -
0000	84785		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	3753	N/A	210,40 +
0000	84889		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	3749	N/A	122,16 -
0000	84899		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	3749	N/A	40,72 -
0000	84908		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	3753	N/A	122,16 +
0000	84921		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	3753	N/A	40,72 +
0000	84950		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	3749	N/A	153,33 -
0000	84956		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	3753	N/A	153,33 +
0000	84967		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	3749	N/A	40,72 -
0000	84982		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	3753	N/A	40,72 +
0000	84996		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	3749	N/A	475,84 -
0000	85005		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	3753	N/A	475,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85051	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	3749	N/A	208,23 -
0000	85060		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	3753	N/A	208,23 +
0000	85113		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	3749	N/A	201,85 -
0000	85125		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	3753	N/A	201,85 +
0000	85136		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	3749	N/A	516,56 -
0000	85145		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	3753	N/A	516,56 +
0000	85170		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	3749	N/A	2.402,65 -
0000	85174		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	5718	N/A	2.402,65 +
0000	85195		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	3749	N/A	188,29 -
0000	85199		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	5718	N/A	188,29 +
0000	85212		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	3749	N/A	686,15 -
0000	85218		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	3753	N/A	686,15 +
0000	85237		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	3749	N/A	9.689,14 -
0000	85241		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	5718	N/A	9.689,14 +
0000	85271		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	3749	N/A	50,74 -
0000	85275		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	5718	N/A	50,74 +
0000	85291		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	3749	N/A	546,42 -
0000	85297		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	3753	N/A	546,42 +
0000	85325		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	3749	N/A	11.405,12 -
0000	85329		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	5718	N/A	11.405,12 +
0000	85353		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	3749	N/A	0,01 -
0000	85357		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	5718	N/A	0,01 +
0000	85370		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	3749	N/A	493,44 -
0000	85376		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	3753	N/A	260,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85387	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	3749	N/A	6.732,98 -
0000	85394		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	3749	N/A	12,00 -
0000	85400		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	3753	N/A	12,00 +
0000	85408		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	3749	N/A	12,00 -
0000	85414		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	3753	N/A	12,00 +
0000	85422		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	3749	N/A	122,05 -
0000	85428		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	3753	N/A	122,05 +
0000	85436		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	3749	N/A	30.946,37 -
0000	85442		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	3753	N/A	30.946,37 +
0000	85450		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	3749	N/A	39,96 -
0000	85456		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	3753	N/A	39,96 +
0000	85464		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	3749	N/A	300,00 -
0000	85470		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	3753	N/A	300,00 +
0000	85485		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	3749	N/A	3.316,45 -
0000	85492		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	3749	N/A	764,91 -
0000	85629		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	3749	N/A	6.653,08 -
0000	85657		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	3749	N/A	901,24 -
0000	85663		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	3753	N/A	388,50 +
0000	85673		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	3753	N/A	562,80 +
0000	85683		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	3753	N/A	231,00 +
0000	85694		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3749	N/A	3.740,00 -
0000	85700		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	3753	N/A	3.740,00 +
0000	85716		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	3749	N/A	6.653,08 -
0000	85723		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	3749	N/A	550,36 -
0000	85730		Empenho Ordinario. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3749	N/A	7.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85737	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	3749	N/A	323,88 -
0000	85743		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	3753	N/A	7.100,00 +
0000	85759		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	3749	N/A	276,65 -
0000	85794		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	3749	N/A	377,00 -
0000	85801		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	3749	N/A	452,85 -
0000	85808		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	3749	N/A	8.353,24 -
0000	85815		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	3749	N/A	2.234,52 -
0000	85822		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	3749	N/A	2.640,93 -
0000	85829		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	3749	N/A	134,75 -
0000	85836		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	3749	N/A	219,19 -
0000	85843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	3749	N/A	491,01 -
0000	85849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	3753	N/A	491,01 +
0000	85860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	3749	N/A	243,64 -
0000	85866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	3753	N/A	243,64 +
0000	85877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	3749	N/A	248,94 -
0000	85883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	3753	N/A	248,94 +
0000	85893		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	3753	N/A	1.222,50 +
0000	85904		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	3749	N/A	11,50 -
0000	85910		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	3753	N/A	11,50 +
0000	85918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	3749	N/A	11,50 -
0000	85924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	3753	N/A	11,50 +
0000	85932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	3749	N/A	4,10 -
0000	85938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	3753	N/A	4,10 +
0000	85946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	3749	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85952	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	3753	N/A	23,00 +
0000	85960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	3749	N/A	12,30 -
0000	85966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	3753	N/A	12,30 +
0000	85974		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	3749	N/A	3.150,00 -
0000	85981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	3749	N/A	46,00 -
0000	85987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	3753	N/A	46,00 +
0000	85994		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	3753	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	73.946,56 -
0000	86054	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	3749	N/A	1.099,48 -
0000	86082		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	3749	N/A	3.552,48 -
0000	86096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	3749	N/A	335,73 -
0000	86102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	3753	N/A	335,73 +
0000	86113		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	3749	N/A	23.221,20 -
0000	86120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	3749	N/A	204,98 -
0000	86126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	3753	N/A	204,98 +
0000	86137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	3749	N/A	236,64 -
0000	86143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	3753	N/A	236,64 +
0000	86154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	3749	N/A	399,98 -
0000	86160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	3753	N/A	399,98 +
0000	86171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	3749	N/A	259,53 -
0000	86177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	3753	N/A	259,53 +
0000	86187		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	3749	N/A	6.653,08 +
0000	86195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	3749	N/A	289,53 -
0000	86201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	3753	N/A	289,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86593	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	3749	N/A	512,13 -
0000	86599		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	3753	N/A	1.099,48 +
0000	86606		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	3753	N/A	3.552,48 +
0000	86617		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	3749	N/A	72,92 -
0000	86623		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	3753	N/A	72,92 +
0000	86631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	3749	N/A	220,81 -
0000	86637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	3753	N/A	220,81 +
0000	86651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	3749	N/A	202,96 -
0000	86657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	3753	N/A	202,96 +
0000	86829		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	3749	N/A	1.400,00 -
0000	86836		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002743			1571	3749	N/A	8.200,00 -
0000	86843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	3749	N/A	106,55 -
0000	86849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	3753	N/A	106,55 +
0000	86889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	3749	N/A	162,73 -
0000	86895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	3753	N/A	162,73 +
0000	86906		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	3749	N/A	250,00 -
0000	86913		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	3749	N/A	8,80 -
0000	86919		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	3753	N/A	250,00 +
0000	86926		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	3753	N/A	8,80 +
0000	86937		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	3749	N/A	146,80 -
0000	86943		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	3753	N/A	146,80 +
0000	86951		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	3749	N/A	6,15 -
0000	86957		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	3753	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86965	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	3749	N/A	6,15 -
0000	86971		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	3753	N/A	6,15 +
0000	86979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	3749	N/A	61,07 -
0000	86985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	3753	N/A	61,07 +
0000	86993		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	3749	N/A	69,00 -
0000	86999		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	3753	N/A	69,00 +
0000	87007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	3749	N/A	11,50 -
0000	87013		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	3753	N/A	11,50 +
0000	87021		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	3749	N/A	11,50 -
0000	87027		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	3753	N/A	11,50 +
0000	87035		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	3749	N/A	11,50 -
0000	87041		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	3753	N/A	11,50 +
0000	87049		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	3749	N/A	550,00 -
0000	87056		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	3749	N/A	40,00 -
0000	87063		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	3749	N/A	63,00 -
0000	87069		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	3753	N/A	17.500,00 +
0000	87094		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	3749	N/A	40,00 -
0000	87114		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	3753	N/A	2.730,46 +
0000	87124		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	3753	N/A	160,82 +
0000	87134		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	3753	N/A	885,10 +
0000	87144		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	3753	N/A	735,93 +
0000	87155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	3749	N/A	11,50 -
0000	87161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	3753	N/A	11,50 +
0000	87168		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	3753	N/A	211,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87178	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	3753	N/A	2.120,50 +
0000	87188		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	3753	N/A	590,30 +
											Saldo Atual:	76.385,07 -
0000	87248	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	3749	N/A	77,88 -
0000	87254		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	3753	N/A	77,88 +
0000	87265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	3749	N/A	269,41 -
0000	87271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	3753	N/A	269,41 +
0000	87289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	3749	N/A	98,89 -
0000	87295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	3753	N/A	98,89 +
0000	87303		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	3749	N/A	85,80 -
0000	87310		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	3749	N/A	647,00 -
0000	87438		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	3749	N/A	3.066,32 -
0000	87445		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	3749	N/A	1.293,00 -
0000	87452		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3749	N/A	711,64 -
0000	87459		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	3749	N/A	2.632,77 -
0000	87465		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	3753	N/A	6.732,98 +
0000	87475		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	3753	N/A	493,44 +
0000	87485		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	3753	N/A	3.316,45 +
0000	87495		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	3753	N/A	6.653,08 +
0000	87511		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	3753	N/A	323,88 +
0000	87527		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	3753	N/A	276,65 +
0000	87546		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	3753	N/A	550,36 +
0000	87579		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	3753	N/A	512,13 +
0000	87605		Empenho Ordinario. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	3749	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87617	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	3753	N/A	377,00 +
0000	87639		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	3753	N/A	452,85 +
0000	87661		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	3753	N/A	901,24 +
0000	87689		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	3753	N/A	764,91 +
0000	87714		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	3753	N/A	28,00 +
0000	87727		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	3753	N/A	636,58 +
0000	87755		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	3753	N/A	2.234,52 +
0000	87771		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	3753	N/A	8.353,24 +
0000	87781		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	3753	N/A	134,75 +
0000	87791		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	3753	N/A	2.640,93 +
0000	87801		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	3753	N/A	219,19 +
0000	87812		Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	3749	N/A	24.380,00 -
0000	87819		Est Liquidacao Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3753	N/A	33,00 -
0000	87825		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	3753	N/A	1.293,00 +
0000	87835		Anulacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	3749	N/A	33,00 +
0000	87843		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	3749	N/A	33,00 -
0000	87849		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	3753	N/A	33,00 +
0000	87856		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	3753	N/A	40,00 +
0000	87866		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	3753	N/A	550,00 +
0000	87876		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	3753	N/A	40,00 +
0000	87886		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	3753	N/A	63,00 +
0000	87896		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	3753	N/A	647,00 +
0000	87917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	3749	N/A	14.364,64 -
0000	87923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	3753	N/A	14.364,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87934	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	3749 N/A		190,67 -
0000	87940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	3753 N/A		190,67 +
0000	88100		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	3749 N/A		400,00 -
0000	88106		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	3753 N/A		400,00 +
0000	88114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	3749 N/A		348,51 -
0000	88120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	3753 N/A		348,51 +
0000	88131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	3749 N/A		201,27 -
0000	88137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	3753 N/A		201,27 +
0000	88148		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	3749 N/A		500,00 -
0000	88154		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	3753 N/A		500,00 +
0000	88162		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	3749 N/A		7.925,00 -
0000	88169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	3749 N/A		4,10 -
0000	88175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	3753 N/A		4,10 +
0000	88183		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	3749 N/A		2.604,00 -
0000	88189		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	3753 N/A		2.604,00 +
0000	88197		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	3749 N/A		11,50 -
0000	88203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	3753 N/A		11,50 +
0000	88232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	3749 N/A		16,40 -
0000	88239		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	3749 N/A		27,20 -
0000	88245		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	3753 N/A		16,40 +
0000	88252		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	3753 N/A		27,20 +
0000	88289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	3749 N/A		11,50 -
0000	88298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	3753 N/A		11,50 +
0000	88316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	3749 N/A		11,50 -
0000	88322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	3753 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88330	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3749	N/A	5.000,00 -
0000	88336		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	3753	N/A	5.000,00 +
0000	88371		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	3749	N/A	220,17 -
0000	88377		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	3753	N/A	220,17 +
0000	88386		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	3749	N/A	193,07 -
0000	88393		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	3749	N/A	1.564,00 -
0000	88399		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	3753	N/A	1.564,00 +
0000	99026		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3753	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	79.221,98 -
0000	88414	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	3749	N/A	139,43 -
0000	88420		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	3753	N/A	139,43 +
0000	88427		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	3753	N/A	193,07 +
0000	88435		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	3749	N/A	139,43 -
0000	88441		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	3753	N/A	139,43 +
0000	88449		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	3749	N/A	139,43 -
0000	88455		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	3753	N/A	139,43 +
0000	88477		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	3749	N/A	139,43 -
0000	88483		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	3753	N/A	139,43 +
0000	88491		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	3749	N/A	556,65 -
0000	88497		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	3753	N/A	556,65 +
0000	88568		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	3749	N/A	139,43 -
0000	88581		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	3753	N/A	139,43 +
0000	88589		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	3749	N/A	600,00 -
0000	88595		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	3753	N/A	600,00 +
0000	88603		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	3749	N/A	139,43 -
0000	88609		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	3753	N/A	139,43 +
0000	88617		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	3749	N/A	1.163,61 -
0000	88623		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	3753	N/A	1.163,61 +
0000	88631		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	3749	N/A	139,43 -
0000	88637		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	3753	N/A	139,43 +
0000	88645		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	3749	N/A	139,43 -
0000	88651		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	3753	N/A	139,43 +
0000	88746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	3749	N/A	907,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88752	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	3753	N/A	907,28 +
0000	88770		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/002804			315	3749	N/A	3.760,00 -
0000	88808		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	3749	N/A	380,00 -
0000	88814		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	3753	N/A	380,00 +
0000	88825		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3749	N/A	480,00 -
0000	88831		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3753	N/A	480,00 +
0000	88842		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3753	N/A	25,00 -
0000	88848		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	3749	N/A	25,00 +
0000	88912		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	3749	N/A	25,00 -
0000	88918		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	3753	N/A	25,00 +
0000	88942		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	3749	N/A	4.720,00 -
0000	88948		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	3753	N/A	4.720,00 +
0000	88983		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3749	N/A	16.640,00 -
0000	89009		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	3749	N/A	1.360,00 -
0000	89015		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	3753	N/A	1.360,00 +
0000	89023		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	3749	N/A	6.280,00 -
0000	89029		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	3753	N/A	6.280,00 +
0000	89037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	3749	N/A	1.719,63 -
0000	89043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	3753	N/A	1.719,63 +
0000	89054		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	3749	N/A	16.090,00 -
0000	89060		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	3753	N/A	16.090,00 +
0000	89075		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	3749	N/A	10.630,00 -
0000	89081		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	3753	N/A	10.630,00 +
0000	89089		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	3749	N/A	7.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89095	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	3753	N/A	7.500,00 +
0000	89109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	3749	N/A	343,98 -
0000	89116		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	3749	N/A	2.400,00 -
0000	89122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	3753	N/A	343,98 +
0000	89132		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	3753	N/A	2.400,00 +
0000	89140		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	3749	N/A	600,00 -
0000	89146		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	3753	N/A	600,00 +
0000	89154		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	3749	N/A	1.500,00 -
0000	89163		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	3753	N/A	1.500,00 +
0000	89171		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	3749	N/A	5.679,99 -
0000	89177		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	3753	N/A	5.679,99 +
0000	89185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	3749	N/A	321,00 -
0000	89191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	3753	N/A	321,00 +
0000	89202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	3749	N/A	238,60 -
0000	89208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	3753	N/A	238,60 +
0000	89222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	3749	N/A	202,96 -
0000	89228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	3753	N/A	202,96 +
0000	89239		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	3749	N/A	83,04 -
0000	89246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	3749	N/A	267,36 -
0000	89252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	3753	N/A	267,36 +
0000	89263		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3749	N/A	1.150,99 -
0000	89283		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3753	N/A	1.150,99 +
0000	89315		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	3749	N/A	300,00 -
0000	89321		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	3753	N/A	300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89336	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	3749	N/A	14,35 -
0000	89342		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	3753	N/A	14,35 +
0000	89364		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	3749	N/A	6,15 -
0000	89371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	3749	N/A	69,00 -
0000	89377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	3753	N/A	69,00 +
0000	89384		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	3753	N/A	6,15 +
0000	89406		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	3749	N/A	82,00 -
0000	89413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	3749	N/A	23,00 -
0000	89419		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	3753	N/A	23,00 +
0000	89443		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	3753	N/A	900,00 +
0000	89451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	3749	N/A	11,50 -
0000	89457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	3753	N/A	11,50 +
0000	89465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	3749	N/A	34,50 -
0000	89471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	3753	N/A	34,50 +
0000	116179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	3749	N/A	474,15 -
0000	116185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	3753	N/A	474,15 +
											Saldo Atual:	98.693,95 -
0000	89496	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	3749	N/A	7.938,00 -
0000	89524		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	3749	N/A	4.943,08 -
0000	89530		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	3753	N/A	4.943,08 +
0000	89541		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	3749	N/A	28.789,73 -
0000	89547		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	3753	N/A	28.789,73 +
0000	89555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	3749	N/A	594,01 -
0000	89561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	3753	N/A	594,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89572	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	3749	N/A	6.328,56 -
0000	89578		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	3753	N/A	6.328,56 +
0000	89593		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	3749	N/A	25.027,70 -
0000	89599		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	3753	N/A	25.027,70 +
0000	89607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	3749	N/A	626,69 -
0000	89614		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	3749	N/A	93.097,67 -
0000	89620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	3753	N/A	626,69 +
0000	89630		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	3753	N/A	93.097,67 +
0000	89678		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	3749	N/A	28.848,42 -
0000	89698		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	3753	N/A	28.848,42 +
0000	89713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	3749	N/A	372,81 -
0000	89719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	3753	N/A	372,81 +
0000	89730		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	3749	N/A	9.892,78 -
0000	89736		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	3753	N/A	9.892,78 +
0000	89744		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	3749	N/A	3.954,96 -
0000	89750		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	3753	N/A	3.954,96 +
0000	89758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	3749	N/A	557,73 -
0000	89764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	3753	N/A	557,73 +
0000	89787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	3749	N/A	222,45 -
0000	89793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	3753	N/A	222,45 +
0000	89804		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	3749	N/A	3.300,00 -
0000	89810		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	3753	N/A	3.300,00 +
0000	89818		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	3749	N/A	2.000,00 -
0000	89824		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	3753	N/A	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89835	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3749	N/A	31.943,10 -
0000	89842		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	3749	N/A	835,20 -
0000	89850		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	3753	N/A	31.943,10 +
0000	89874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	3749	N/A	25,00 -
0000	89880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	3753	N/A	25,00 +
0000	89891		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	3749	N/A	178,80 -
0000	89898		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	3749	N/A	697,80 -
0000	89905		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	3749	N/A	82,74 -
0000	89911		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	3753	N/A	82,74 +
0000	89922		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	3749	N/A	1.429,15 -
0000	89932		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	3749	N/A	295,00 -
0000	89939		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	3749	N/A	668,00 -
0000	89946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	3749	N/A	1.071,78 -
0000	89953		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	3749	N/A	161,34 -
0000	89959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	3753	N/A	1.071,78 +
0000	89969		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	3753	N/A	161,34 +
0000	89977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	3749	N/A	208,89 -
0000	89983		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	3753	N/A	82,00 +
0000	89990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	3753	N/A	208,89 +
0000	90000		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	3753	N/A	178,80 +
0000	90136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	3749	N/A	62,49 -
0000	90142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	3753	N/A	62,49 +
0000	90150		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	3749	N/A	35,60 -
0000	90156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	3753	N/A	35,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90164	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	3749	N/A	11,50 -
0000	90170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	3753	N/A	11,50 +
0000	90191		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	3753	N/A	167,99 +
0000	90201		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	3753	N/A	839,40 +
0000	90654		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	3749	N/A	580,00 -
0000	90660		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	3753	N/A	580,00 +
0000	116003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	3749	N/A	1.160,23 -
0000	116009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	3753	N/A	1.160,23 +
											Saldo Atual:	109.467,71 -
0000	90668	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	3749	N/A	133,00 -
0000	90675		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	3749	N/A	1.000,00 -
0000	90682		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	3749	N/A	361,00 -
0000	90696		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	3749	N/A	1.016,50 -
0000	90825		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	3749	N/A	5.700,00 -
0000	90832		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	3749	N/A	332,50 -
0000	90839		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	3749	N/A	541,50 -
0000	90846		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3749	N/A	3.450,00 -
0000	90852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	3753	N/A	3.450,00 +
0000	90872		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	3749	N/A	980,25 -
0000	90879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	3749	N/A	132,41 -
0000	90885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	3753	N/A	132,41 +
0000	90896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	3749	N/A	283,04 -
0000	90902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	3753	N/A	283,04 +
0000	90913		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	3749	N/A	1.522,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90919	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	3753	N/A	1.000,00 +
0000	90926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	90936		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	3753	N/A	1.200,00 +
0000	90944		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3753	N/A	10,00 -
0000	90953		Anulacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	3749	N/A	10,00 +
0000	90960		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	3753	N/A	1.429,15 +
0000	90970		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	3753	N/A	243,00 +
0000	90980		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	3753	N/A	2.550,00 +
0000	90991		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	3749	N/A	84,00 -
0000	91005		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	3749	N/A	9.162,10 -
0000	91011		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	3753	N/A	9.162,10 +
0000	91018		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	3753	N/A	84,00 +
0000	91147		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	3749	N/A	3.010,00 -
0000	91154		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	3749	N/A	4.413,00 -
0000	91161		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	3749	N/A	1.453,00 -
0000	91168		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	3749	N/A	50,00 -
0000	91175		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	3749	N/A	339,67 -
0000	91181		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	3753	N/A	339,67 +
0000	91189		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	3749	N/A	95,00 -
0000	91195		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	3753	N/A	95,00 +
0000	91220		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	3749	N/A	300,00 -
0000	91227		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	3749	N/A	214,35 -
0000	91234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	3749	N/A	1.639,26 -
0000	91240		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	3753	N/A	214,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91247	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	3753	N/A	1.639,26 +
0000	91257		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	3753	N/A	300,00 +
0000	91265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	3749	N/A	692,54 -
0000	91271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	3753	N/A	692,54 +
0000	91282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	3749	N/A	87,80 -
0000	91289		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	3749	N/A	134,00 -
0000	91295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	3753	N/A	87,80 +
0000	91302		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	3753	N/A	134,00 +
0000	91310		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	3749	N/A	15,00 -
0000	91316		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	3753	N/A	15,00 +
0000	91324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	3749	N/A	55,00 -
0000	91330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	3753	N/A	55,00 +
0000	91338		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	3749	N/A	8,00 -
0000	91344		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	3753	N/A	8,00 +
0000	91352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3749	N/A	65,25 -
0000	91358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3753	N/A	65,25 +
0000	91366		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	3749	N/A	100,00 -
0000	91372		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	3753	N/A	100,00 +
0000	91394		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	3749	N/A	34,50 -
0000	91400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	3753	N/A	34,50 +
0000	91415		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3753	N/A	65,25 -
0000	91421		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	3749	N/A	65,25 +
0000	91429		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	3749	N/A	120,00 -
0000	91435		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	3753	N/A	120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91443	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	3749	N/A	65,25 -
0000	91449		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	3753	N/A	65,25 +
0000	91464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	3749	N/A	11,50 -
0000	91470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	3753	N/A	11,50 +
0000	91488		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	3749	N/A	36,00 -
0000	91495		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	3749	N/A	2.220,00 -
0000	91514		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	3749	N/A	235,99 -
0000	91520		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	3753	N/A	235,99 +
0000	91528		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	3749	N/A	89,50 -
0000	91535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	3749	N/A	48,93 -
0000	91541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	3753	N/A	48,93 +
0000	91548		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	3749	N/A	89,50 +
0000	91559		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	3749	N/A	89,50 -
0000	91565		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	3753	N/A	89,50 +
0000	91573		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	3749	N/A	542,97 -
0000	91579		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	3753	N/A	542,97 +
0000	91590		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	3749	N/A	260,00 -
0000	91600		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	3749	N/A	140,00 -
0000	91606		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	3753	N/A	140,00 +
0000	91616		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	3753	N/A	260,00 +
0000	91627		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	3749	N/A	6.030,00 -
0000	91633		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	3753	N/A	6.030,00 +
0000	91650		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	3749	N/A	1.320,00 -
0000	91659		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	3753	N/A	1.320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91673	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	3749	N/A	11,50 -
0000	91682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	3753	N/A	11,50 +
0000	91700		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	3749	N/A	942,45 -
0000	91707		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	3749	N/A	30,00 -
0000	91713		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	3753	N/A	942,45 +
0000	91724		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	3749	N/A	530,70 -
0000	91730		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	3753	N/A	530,70 +
0000	91742		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	3749	N/A	137,25 -
0000	91748		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	3753	N/A	137,25 +
0000	91766		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	3749	N/A	488,00 -
0000	91772		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	3753	N/A	488,00 +
0000	91783		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	3749	N/A	2.314,95 -
0000	91789		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	3753	N/A	2.314,95 +
0000	91806		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	3753	N/A	980,25 +
0000	91821		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	3753	N/A	1.522,50 +
0000	116037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	3749	N/A	441,65 -
0000	116043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	3753	N/A	441,65 +
											Saldo Atual:	117.642,06 -
0000	91832	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	3749	N/A	858,40 -
0000	91839		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	3749	N/A	34,35 -
0000	91845		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	3753	N/A	34,35 +
0000	91853		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	3749	N/A	1.027,45 -
0000	91888		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	3749	N/A	249,00 -
0000	91895		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	3749	N/A	169,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91902	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	3749	N/A	468,77 -
0000	91967		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	3753	N/A	50,00 +
0000	91996		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	3749	N/A	969,90 -
0000	92096		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	3749	N/A	429,42 -
0000	92103		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	3749	N/A	90,00 -
0000	92110		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	3749	N/A	410,74 -
0000	92116		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	3753	N/A	410,74 +
0000	92127		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	3749	N/A	169,90 -
0000	92134		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	3749	N/A	908,45 -
0000	92140		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	3753	N/A	908,45 +
0000	92151		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	3749	N/A	200,00 -
0000	92157		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	3753	N/A	200,00 +
0000	92165		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	3749	N/A	239,85 -
0000	92188		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	3749	N/A	239,85 +
0000	92196		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	3749	N/A	239,85 -
0000	92203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	3749	N/A	198,03 -
0000	92209		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	3753	N/A	239,85 +
0000	92219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	3753	N/A	198,03 +
0000	92230		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	3749	N/A	800,00 -
0000	92236		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	3753	N/A	800,00 +
0000	92247		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	3749	N/A	320,00 -
0000	92253		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	3753	N/A	320,00 +
0000	92267		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	3749	N/A	2.085,05 -
0000	92279		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	3753	N/A	2.085,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92311	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	3749	N/A	900,00 -
0000	92326		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	3753	N/A	900,00 +
0000	92355		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	3749	N/A	103,60 -
0000	92380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	3749	N/A	343,93 -
0000	92386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	3753	N/A	343,93 +
0000	92400		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	3749	N/A	7.990,00 -
0000	92406		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	3753	N/A	2.220,00 +
0000	92417		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	3749	N/A	166,00 -
0000	92424		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	3749	N/A	3.497,85 -
0000	92431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	3749	N/A	26,65 -
0000	92437		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	3753	N/A	3.497,85 +
0000	92447		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	3753	N/A	26,65 +
0000	92462		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	3749	N/A	27,40 -
0000	92468		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	3753	N/A	27,40 +
0000	92476		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	3749	N/A	1.247,50 -
0000	92482		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	3753	N/A	1.247,50 +
0000	92500		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	3749	N/A	96,61 -
0000	92507		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	3749	N/A	11,50 -
0000	92513		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	3753	N/A	96,61 +
0000	92523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	3753	N/A	11,50 +
0000	92531		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	3749	N/A	64,75 -
0000	92537		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	3753	N/A	64,75 +
0000	92548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	3749	N/A	23,00 -
0000	92561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	3753	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92575	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	3753	N/A	30,00 +
0000	92583		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	3749	N/A	2.640,00 -
0000	92602		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3749	N/A	6.600,00 -
0000	116061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	3749	N/A	281,04 -
0000	116067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	3753	N/A	281,04 +
											Saldo Atual:	137.274,40 -
0000	92812	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	92818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	92841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	92847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	92870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3749	N/A	5.124,97 -
0000	92876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	3753	N/A	5.124,97 +
0000	92906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3749	N/A	18.233,62 -
0000	92912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	3753	N/A	18.233,62 +
0000	92942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	3749	N/A	1.113,92 -
0000	92948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	3753	N/A	1.113,92 +
0000	92956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3749	N/A	6.474,34 -
0000	92962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	3753	N/A	6.474,34 +
0000	92985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	92991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	93014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	93020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	93028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3749	N/A	1.879,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93034	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	3753	N/A	1.879,17 +
0000	93050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3749	N/A	78.495,26 -
0000	93056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3753	N/A	78.495,26 +
0000	93107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	3749	N/A	10.640,06 -
0000	93113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	3753	N/A	10.640,06 +
0000	93121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3749	N/A	11.531,11 -
0000	93127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	3753	N/A	11.531,11 +
0000	93157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3749	N/A	14.387,44 -
0000	93163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	3753	N/A	14.387,44 +
0000	93207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	3749	N/A	1.040,83 -
0000	93213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	3753	N/A	1.040,83 +
0000	93221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	93227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	93235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3749	N/A	7.260,28 -
0000	93241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	3753	N/A	7.260,28 +
0000	93257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3749	N/A	52.625,14 -
0000	93263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	3753	N/A	52.625,14 +
0000	93321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	3749	N/A	917,63 -
0000	93327		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	3753	N/A	917,63 +
0000	93335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3749	N/A	9.524,00 -
0000	93341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	3753	N/A	9.524,00 +
0000	93371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3749	N/A	19.254,37 -
0000	93377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	3753	N/A	19.254,37 +
0000	93421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	3749	N/A	1.513,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93427	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	3753	N/A	1.513,20 +
0000	93435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	3749	N/A	62,94 -
0000	93441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	3753	N/A	62,94 +
0000	93449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3749	N/A	2.856,33 -
0000	93455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	3753	N/A	2.856,33 +
0000	93478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	93484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	93514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	93520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	93528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	3749	N/A	1.223,17 -
0000	93534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	3753	N/A	1.223,17 +
0000	93542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3749	N/A	45.089,40 -
0000	93548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	3753	N/A	45.089,40 +
0000	93585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3749	N/A	79.785,41 -
0000	93591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	3753	N/A	79.785,41 +
0000	93663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	3749	N/A	8.539,04 -
0000	93669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	3753	N/A	8.539,04 +
0000	93677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	3749	N/A	2.334,81 -
0000	93683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	3753	N/A	2.334,81 +
0000	93691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	93697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	93741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	93747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	93755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3749	N/A	8.251,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93761	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	3753	N/A	8.251,62 +
0000	93791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	93797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	93820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	3749	N/A	546,58 -
0000	93826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	3753	N/A	546,58 +
0000	93834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3749	N/A	8.733,95 -
0000	93840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	3753	N/A	8.733,95 +
0000	93863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3749	N/A	29.542,84 -
0000	93869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	3753	N/A	29.542,84 +
0000	93920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	3749	N/A	427,48 -
0000	93926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	3753	N/A	427,48 +
0000	93934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3749	N/A	10.121,68 -
0000	93940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	3753	N/A	10.121,68 +
0000	93963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3749	N/A	2.604,00 -
0000	93969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	3753	N/A	2.604,00 +
0000	93985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3749	N/A	5.651,71 -
0000	93991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	3753	N/A	5.651,71 +
0000	94021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3749	N/A	1.762,61 -
0000	94027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	3753	N/A	1.762,61 +
0000	94043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3749	N/A	68.031,41 -
0000	94049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753	N/A	68.031,41 +
0000	94107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	3749	N/A	1.809,05 -
0000	94113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	3753	N/A	1.809,05 +
0000	94121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	3749	N/A	246,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94127	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	3753	N/A	246,62 +
0000	94135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	3749	N/A	3.894,48 -
0000	94141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	3753	N/A	3.894,48 +
0000	94149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3749	N/A	11.586,00 -
0000	94155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3753	N/A	11.586,00 +
0000	94178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3749	N/A	17.162,46 -
0000	94184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3753	N/A	17.162,46 +
0000	94214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	3749	N/A	1.733,58 -
0000	94220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	3753	N/A	1.733,58 +
0000	94228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3749	N/A	34.287,16 -
0000	94234		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3753	N/A	34.287,16 +
0000	94278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3749	N/A	23.363,88 -
0000	94284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	3753	N/A	23.363,88 +
0000	94328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3749	N/A	5.397,35 -
0000	94334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	3753	N/A	5.397,35 +
0000	94371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	3749	N/A	574,95 -
0000	94377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	3753	N/A	574,95 +
0000	94385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3749	N/A	3.907,14 -
0000	94391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	3753	N/A	3.907,14 +
0000	94421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3749	N/A	66.685,17 -
0000	94427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	3753	N/A	66.685,17 +
0000	94478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	3749	N/A	3.098,43 -
0000	94484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	3753	N/A	3.098,43 +
0000	94492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3749	N/A	5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94498	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	94521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	3749	N/A	1.938,93 -
0000	94527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	3753	N/A	1.938,93 +
0000	94535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	3749	N/A	2.874,75 -
0000	94541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	3753	N/A	2.874,75 +
0000	94549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3749	N/A	24.484,69 -
0000	94555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	3753	N/A	24.484,69 +
0000	94606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	3749	N/A	1.892,21 -
0000	94612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	3753	N/A	1.892,21 +
0000	94620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	3749	N/A	333,51 -
0000	94626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	3753	N/A	333,51 +
0000	94634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3749	N/A	35.462,39 -
0000	94640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	3753	N/A	35.462,39 +
0000	94691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	94697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	94705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3749	N/A	23.055,69 -
0000	94711		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	3753	N/A	23.055,69 +
0000	94741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3749	N/A	2.856,33 -
0000	94747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	3753	N/A	2.856,33 +
0000	94770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3749	N/A	5.922,17 -
0000	94776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	3753	N/A	5.922,17 +
0000	94799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	3749	N/A	854,16 -
0000	94805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	3753	N/A	854,16 +
0000	94813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	3749	N/A	3.294,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94819	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	94827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	3749	N/A	1.076,23 -
0000	94833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	3753	N/A	1.076,23 +
0000	94841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	3749	N/A	688,68 -
0000	94847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	3753	N/A	688,68 +
0000	94855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	3749	N/A	4.062,98 -
0000	94861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	3753	N/A	4.062,98 +
0000	94869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	3749	N/A	1.359,60 -
0000	94875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	3753	N/A	1.359,60 +
0000	94883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	94889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	94897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	3749	N/A	18.281,32 -
0000	94903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	3753	N/A	18.281,32 +
0000	94911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	3749	N/A	394,62 -
0000	94917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	3753	N/A	394,62 +
0000	94925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	3749	N/A	2.421,50 -
0000	94931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	3753	N/A	2.421,50 +
0000	94939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	3749	N/A	3.021,38 -
0000	94945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	3753	N/A	3.021,38 +
0000	94953		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	3749	N/A	30.282,48 -
0000	94959		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	3753	N/A	30.282,48 +
0000	94967		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	3749	N/A	10.993,29 -
0000	94973		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	3753	N/A	10.993,29 +
0000	94981		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	3749	N/A	4.361,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94987	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	3753	N/A	4.361,17 +
0000	94995		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	3749	N/A	2.013,24 -
0000	95001		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	3753	N/A	2.013,24 +
0000	95009		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	3749	N/A	2.949,88 -
0000	95015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	3753	N/A	2.949,88 +
0000	95023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	3749	N/A	599,82 -
0000	95029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	3753	N/A	599,82 +
0000	95037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	3749	N/A	1.412,78 -
0000	95043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	3753	N/A	1.412,78 +
0000	95051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	95057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	3753	N/A	1.076,23 +
0000	95065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	3749	N/A	1.847,60 -
0000	95071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	3753	N/A	1.847,60 +
0000	95079		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	3749	N/A	6.293,81 -
0000	95085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	3753	N/A	6.293,81 +
0000	95093		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3749	N/A	2.150,08 -
0000	95099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3753	N/A	2.150,08 +
0000	95122		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	3749	N/A	2.024,33 -
0000	95128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	3753	N/A	2.024,33 +
0000	95136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	3749	N/A	52,08 -
0000	95142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	3753	N/A	52,08 +
0000	95150		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	3749	N/A	546,84 -
0000	95156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	3753	N/A	546,84 +
0000	95164		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	3749	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95170	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	95178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3749	N/A	17.708,49 -
0000	95184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3753	N/A	17.708,49 +
0000	95200		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	3749	N/A	2.433,08 -
0000	95206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	3753	N/A	2.433,08 +
0000	95214		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	3749	N/A	3.968,16 -
0000	95220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	3753	N/A	3.968,16 +
0000	95228		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	3749	N/A	7.265,39 -
0000	95234		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	3753	N/A	7.265,39 +
0000	95242		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	3749	N/A	4.959,22 -
0000	95248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	3753	N/A	4.959,22 +
0000	95256		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	3749	N/A	1.254,17 -
0000	95262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	3753	N/A	1.254,17 +
0000	95270		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	95276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	95284		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	3749	N/A	14.594,47 -
0000	95290		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	3753	N/A	14.594,47 +
0000	95298		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	3749	N/A	820,48 -
0000	95304		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	3753	N/A	820,48 +
0000	95312		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	3749	N/A	5.609,19 -
0000	95318		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	3753	N/A	5.609,19 +
0000	95326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	3749	N/A	8.310,22 -
0000	95332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	3753	N/A	8.310,22 +
0000	95340		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	3749	N/A	4.841,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95346	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	3753 N/A		4.841,71 +
0000	95354		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	3749 N/A		1.183,86 -
0000	95360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	3753 N/A		1.183,86 +
0000	95368		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	3749 N/A		599,82 -
0000	95374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	3753 N/A		599,82 +
0000	95382		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	3749 N/A		1.145,76 -
0000	95388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	3753 N/A		1.145,76 +
0000	95396		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	3749 N/A		370,14 -
0000	95402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	3753 N/A		370,14 +
0000	95429		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	3749 N/A		1.060,00 -
0000	95435		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	3753 N/A		1.016,50 +
0000	95446		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	3749 N/A		829,36 -
0000	95452		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	3753 N/A		829,36 +
0000	95459		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	3753 N/A		332,50 +
0000	95470		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3753 N/A		34.499,21 -
0000	95476		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	95488		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753 N/A		24.334,35 +
0000	95509		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	3749 N/A		34.499,21 +
0000	95517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	3749 N/A		34.499,21 -
0000	95523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	3753 N/A		34.499,21 +
0000	95531		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3753 N/A		16.970,94 -
0000	95537		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	3749 N/A		16.970,94 +
0000	95545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	3749 N/A		12.705,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95551	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	3753 N/A		12.705,89 +
0000	95559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	3749 N/A		4.265,05 -
0000	95565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	3753 N/A		4.265,05 +
0000	95591		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3753 N/A		680,24 -
0000	95597		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	3753 N/A		361,00 +
0000	95607		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	3749 N/A		680,24 +
0000	95614		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	3753 N/A		541,50 +
0000	95625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	3749 N/A		680,24 -
0000	95631		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	3753 N/A		133,00 +
0000	95641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	3753 N/A		680,24 +
0000	95649		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3753 N/A		2.053,33 -
0000	95655		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	3749 N/A		2.053,33 +
0000	95663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	3749 N/A		2.053,33 -
0000	95670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3749 N/A		85,12 -
0000	95676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	3753 N/A		2.053,33 +
0000	95683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3753 N/A		85,12 +
0000	95691		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3753 N/A		23.436,00 -
0000	95704		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	3749 N/A		23.436,00 +
0000	95712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	3749 N/A		233,05 -
0000	95718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	3753 N/A		233,05 +
0000	95729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	3749 N/A		23.436,00 -
0000	95735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	3753 N/A		23.436,00 +
0000	95743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	3749 N/A		296,51 -
0000	95749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	3753 N/A		296,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95760	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	3749	N/A	229,70 -
0000	95766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	3753	N/A	229,70 +
0000	95777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	3749	N/A	207,94 -
0000	95783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	3753	N/A	207,94 +
0000	95794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	3749	N/A	202,56 -
0000	95800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	3753	N/A	202,56 +
0000	95811		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	3749	N/A	6.075,00 -
0000	95817		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	3753	N/A	6.075,00 +
0000	95825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	3749	N/A	847,83 -
0000	95831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	3753	N/A	847,83 +
0000	95842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	3749	N/A	219,80 -
0000	95848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	3753	N/A	219,80 +
0000	95859		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	3749	N/A	585,00 -
0000	95865		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	3753	N/A	585,00 +
0000	96115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	3749	N/A	225,79 -
0000	96121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	3753	N/A	225,79 +
0000	96132		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	3749	N/A	45,00 -
0000	96138		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	3753	N/A	45,00 +
0000	96146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	3749	N/A	334,28 -
0000	96152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	3753	N/A	334,28 +
0000	96163		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	3749	N/A	130,50 -
0000	96169		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	3753	N/A	130,50 +
0000	96177		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	3749	N/A	2.590,08 -
0000	96183		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	3753	N/A	2.590,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96194	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	3749	N/A	115,00 -
0000	96200		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	3753	N/A	115,00 +
0000	96208		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	3749	N/A	76,00 -
0000	96214		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	3753	N/A	76,00 +
0000	96221		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	3753	N/A	103,60 +
0000	96232		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	3749	N/A	600,00 -
0000	96238		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	3753	N/A	600,00 +
0000	96246		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	3749	N/A	2.760,00 -
0000	96253		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	3749	N/A	344,17 -
0000	96259		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	3753	N/A	344,17 +
0000	96267		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	3749	N/A	1.281,00 -
0000	96273		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	3753	N/A	1.281,00 +
0000	96281		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	3749	N/A	714,00 -
0000	96288		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	3749	N/A	525,00 -
0000	96294		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	3753	N/A	525,00 +
0000	96302		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	3749	N/A	1.590,00 -
0000	96309		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	3749	N/A	659,70 -
0000	96315		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	3753	N/A	659,70 +
0000	96326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	3749	N/A	10,25 -
0000	96333		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	3749	N/A	779,95 -
0000	96339		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	3753	N/A	779,95 +
0000	96349		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	3753	N/A	10,25 +
0000	96357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	3749	N/A	44,00 -
0000	96363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	3753	N/A	44,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96371	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	3749	N/A	11,00 -
0000	96377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	3753	N/A	11,00 +
0000	96385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	3749	N/A	2,05 -
0000	96391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	3753	N/A	2,05 +
0000	96399		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3749	N/A	160.748,20 -
0000	96406		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003105			1617	3749	N/A	3.890,57 -
0000	96412		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	3753	N/A	3.410,50 +
0000	96423		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003106			1618	3749	N/A	7.027,85 -
0000	96430		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003107			1619	3749	N/A	4.922,38 -
0000	96436		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	3753	N/A	38,80 +
0000	96447		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	3749	N/A	101.009,85 -
0000	96453		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	3753	N/A	634,80 +
0000	96463		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	3753	N/A	1.500,20 +
0000	96483		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	3753	N/A	126,75 +
0000	96493		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	3753	N/A	195,38 +
0000	96503		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	3753	N/A	3.599,21 +
0000	96513		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	3753	N/A	886,63 +
0000	96523		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169	3753	N/A	889,90 +
0000	96534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3749	N/A	0,19 -
0000	96540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3753	N/A	0,19 +
0000	96548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3749	N/A	4.940,06 -
0000	96555		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3753	N/A	4.940,06 +
0000	96563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3749	N/A	34,80 -
0000	96570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3753	N/A	34,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96577	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 +
											Saldo Atual:	372.987,63 -
0000	96588	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	3749	N/A	239,10 -
0000	96594		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	3753	N/A	239,10 +
0000	96602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	3749	N/A	264,87 -
0000	96608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	3753	N/A	264,87 +
0000	96620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	3749	N/A	14.313,02 -
0000	96626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	3753	N/A	14.313,02 +
0000	96638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	3749	N/A	422,96 -
0000	96644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	3753	N/A	422,96 +
0000	96655		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	96661		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	96671		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	3753	N/A	7.925,00 +
0000	96682		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	3749	N/A	19,95 -
0000	96688		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	3753	N/A	19,95 +
0000	96702		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	3749	N/A	180,00 -
0000	96708		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	3753	N/A	180,00 +
0000	96716		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	3749	N/A	158,47 -
0000	96722		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	3753	N/A	158,47 +
0000	97361		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	3749	N/A	432,40 -
0000	97367		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	3753	N/A	432,40 +
0000	97374		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	3753	N/A	513,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97381	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	3753	N/A	769,50 +
0000	97388		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	3753	N/A	6.119,88 +
0000	97399		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	3749	N/A	535,50 -
0000	97406		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	3749	N/A	358,93 -
0000	97412		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	3753	N/A	358,93 +
0000	97445		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	3749	N/A	733,29 -
0000	97456		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	3753	N/A	733,29 +
0000	97474		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	3749	N/A	6.706,58 -
0000	97481		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	3749	N/A	2.227,96 -
0000	97488		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	3749	N/A	1.170,00 -
0000	97494		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	3753	N/A	1.170,00 +
0000	97575		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	3749	N/A	3.644,74 -
0000	97588		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	3753	N/A	3.644,74 +
0000	97661		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	3749	N/A	6.577,33 -
0000	97668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	3749	N/A	20,50 -
0000	97674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	3753	N/A	20,50 +
0000	97681		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	3753	N/A	6.577,33 +
0000	97727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	3749	N/A	173,98 -
0000	97733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	3753	N/A	173,98 +
0000	97768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	3749	N/A	214,19 -
0000	97802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	3753	N/A	214,19 +
0000	97883		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	3749	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97889	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	3753	N/A	380,00 +
0000	97914		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	3749	N/A	5.637,65 -
0000	97927		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	3753	N/A	5.637,65 +
0000	98218		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	3749	N/A	1.236,36 -
0000	98224		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	3753	N/A	1.236,36 +
0000	98319		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	3749	N/A	986,00 -
0000	98326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	3749	N/A	23,00 -
0000	98339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	3753	N/A	23,00 +
0000	98424		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	3749	N/A	23,00 -
0000	98430		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	3753	N/A	23,00 +
0000	98445		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	3749	N/A	2.188,83 -
0000	98451		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	3753	N/A	2.188,83 +
0000	98483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	3749	N/A	11,50 -
0000	98510		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	3753	N/A	11,50 +
0000	98672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	3749	N/A	57,50 -
0000	98678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	3753	N/A	57,50 +
0000	98700		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	3749	N/A	1.593,55 -
0000	98706		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	3753	N/A	1.593,55 +
0000	98717		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	3749	N/A	11,50 -
0000	98723		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	3753	N/A	11,50 +
0000	98755		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	3749	N/A	2.227,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98763	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	3749	N/A	3.022,25 -
0000	98774		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	3753	N/A	3.022,25 +
0000	98870		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	3749	N/A	2.227,96 -
0000	98896		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	3753	N/A	2.227,96 +
0000	98932		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	3749	N/A	5.055,40 -
0000	98953		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	3753	N/A	5.055,40 +
0000	98963		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	3749	N/A	6.706,58 +
0000	99044		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3749	N/A	1.363,52 -
0000	99059		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	3753	N/A	1.363,52 +
0000	99077		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3749	N/A	5.343,72 -
0000	99092		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	3753	N/A	5.343,72 +
0000	99172		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	3753	N/A	714,00 +
0000	99180		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	3749	N/A	5.627,78 -
0000	99186		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	3753	N/A	5.627,78 +
0000	99194		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	3749	N/A	641,50 -
0000	99200		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	3753	N/A	641,50 +
0000	99207		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	3753	N/A	4.825,61 +
0000	99232		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	3749	N/A	309,23 -
0000	99238		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	3753	N/A	120,00 +
0000	99245		Anulacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	3749	N/A	309,23 +
0000	99252		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	3753	N/A	535,50 +
0000	99259		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	3753	N/A	534,83 +
											Saldo Atual:	352.451,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-7.812,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.813,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.945,58
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	75137	03/04/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	5717	N/A	11.175,74 -
0000	75141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	3753	N/A	11.175,74 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -
0000	77323	10/04/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	5717	N/A	1.240,26 -
0000	77327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	3753	N/A	1.240,26 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -
0000	78429	11/04/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	5717	N/A	10.828,12 -
0000	78440		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	3753	N/A	10.828,12 +
0000	78472		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	5717	N/A	7.965,51 -
0000	78476		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	3753	N/A	7.965,51 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -
0000	85175	17/04/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	5717	N/A	2.402,65 -
0000	85182		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	3753	N/A	2.402,65 +
0000	85200		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	5717	N/A	188,29 -
0000	85204		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	3753	N/A	188,29 +
0000	85242		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	5717	N/A	9.689,14 -
0000	85246		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	3753	N/A	9.689,14 +
0000	85276		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	5717	N/A	50,74 -
0000	85280		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	3753	N/A	50,74 +
0000	85330		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	5717	N/A	11.405,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85337	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	3753	N/A	11.405,12 +
0000	85358		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	5717	N/A	0,01 -
0000	85362		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	3753	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	7.812,00 -
0000	95481	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	8.686,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.686,30
Débitos:	791,54	Débitos:	0,00	Débitos:	791,54
Créditos:	55,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55,00
Saldo Atual:	9.422,84	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	101358	25/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11661 F		110,00 +
0000	101362		Lançamento a Crédito.RESGATE							11661 F		55,00 -
										Saldo Atual:		8.741,30 +
0000	101343	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		63,21 +
0000	101353		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11661 F		618,33 +
										Saldo Atual:		9.422,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,33
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,34	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100636	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11851 F		0,01 +
										Saldo Atual:		0,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	118.242,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	118.242,91
Débitos:	68.973,46	Débitos:	0,00	Débitos:	68.973,46
Créditos:	89.914,07	Créditos:	0,00	Créditos:	89.914,07
Saldo Atual:	97.302,30	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	85303	05/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		2.447,90 +
										Saldo Atual:		120.690,81 +
0000	85306	13/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		23.436,00 +
0000	85309		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		42.001,25 +
										Saldo Atual:		186.128,06 +
0000	100798	18/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		6.780,00 -
										Saldo Atual:		179.348,06 +
0000	100801	24/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		1.106,54 -
										Saldo Atual:		178.241,52 +
0000	100804	25/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		28.789,73 -
										Saldo Atual:		149.451,79 +
0000	100809	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		23.436,00 -
0000	100814		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		29.801,80 -
0000	101455		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		7,93 +
0000	101458		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		157,33 +
0000	101461		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,56 +
0000	101464		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		9,29 +
0000	101467		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,93 +
0000	101470		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,59 +
0000	101480		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		9,27 +
0000	101483		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		101,41 +
0000	101486		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		7,13 +
0000	101489		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		4,11 +
0000	101492		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,43 +
0000	101495		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,57 +
0000	101498		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		778,76 +
										Saldo Atual:		97.302,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	5.179,14	Saldo Anterior:	5.179,14
Débitos:	0,00	Débitos:	2.399,07	Débitos:	2.399,07
Créditos:	0,00	Créditos:	12.894,28	Créditos:	12.894,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-5.316,07		

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	74657	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		454,52 -
												Saldo Atual: 4.724,62 +
0000	77065	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		550,04 -
												Saldo Atual: 4.174,58 +
0000	77157	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		687,44 -
												Saldo Atual: 3.487,14 +
0000	77553	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		307,60 -
												Saldo Atual: 3.179,54 +
0000	81120	12/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		75,84 -
0000	81172		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		248,40 -
												Saldo Atual: 2.855,30 +
0000	81141	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		238,20 -
												Saldo Atual: 2.617,10 +
0000	83663	14/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		199,90 +
0000	83782		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		75,80 -
												Saldo Atual: 2.741,20 +
0000	83758	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		538,92 -
												Saldo Atual: 2.202,28 +
0000	85587	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		521,54 -
												Saldo Atual: 1.680,74 +
0000	86771	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		3.922,99 -
												Saldo Atual: 2.242,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88023	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		429,38 -
											Saldo Atual:	2.671,63 -
0000	90115	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		347,34 -
											Saldo Atual:	3.018,97 -
0000	91024	26/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		5,03 +
0000	91027		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		6,64 +
0000	91105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		1.981,10 -
0000	91112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		11657 P		11,67 -
											Saldo Atual:	5.000,07 -
0000	92047	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		316,00 -
0000	99324		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		2.187,50 +
0000	99556		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		2.187,50 -
											Saldo Atual:	5.316,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	4.251,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.251,14
Débitos:	576,55	Débitos:	0,00	Débitos:	576,55
Créditos:	2.399,96	Créditos:	0,00	Créditos:	2.399,96
Saldo Atual:	2.427,73	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	87627	18/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11889 F		2.399,96 -
											Saldo Atual:	1.851,18 +
0000	101317	27/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		552,04 +
											Saldo Atual:	2.403,22 +
0000	101320	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		24,51 +
											Saldo Atual:	2.427,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6453 REM BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	199.621,37	Débitos:	0,00	Débitos:	199.621,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	199.621,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6453 REM BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115214	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11855 F		198.566,00 +
											Saldo Atual:	198.566,00 +
0000	115217	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11855 F		1.055,37 +
											Saldo Atual:	199.621,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	42.893,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.893,74
Débitos:	136.723,32	Débitos:	0,00	Débitos:	136.723,32
Créditos:	143.856,56	Créditos:	0,00	Créditos:	143.856,56
Saldo Atual:	35.760,50	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	85312	04/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		1.787,02 +
										Saldo Atual:		44.680,76 +
0000	85315	05/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		9.490,92 +
										Saldo Atual:		54.171,68 +
0000	85332	10/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		18.499,71 +
										Saldo Atual:		72.671,39 +
0000	85340	11/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		2.533,32 +
										Saldo Atual:		75.204,71 +
0000	85343	12/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		17.436,35 +
										Saldo Atual:		92.641,06 +
0000	87632	18/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		15.345,47 +
										Saldo Atual:		107.986,53 +
0000	88357	19/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		45.753,32 +
										Saldo Atual:		153.739,85 +
0000	88998	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		4.665,93 +
										Saldo Atual:		158.405,78 +
0000	92300	25/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		2.774,89 +
										Saldo Atual:		161.180,67 +
0000	92303	26/04/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		17.712,15 +
										Saldo Atual:		178.892,82 +
0000	101330	27/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		70.334,94 -
										Saldo Atual:		108.557,88 +
0000	101323	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		724,24 +
0000	101327		Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		73.521,62 -
										Saldo Atual:		35.760,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	41.538,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.538,34
Débitos:	303,76	Débitos:	0,00	Débitos:	303,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	41.842,10	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	100259	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		303,76 +
											Saldo Atual:	41.842,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-11.241,79	Saldo Anterior:	-11.241,79
Débitos:	0,00	Débitos:	1.240,26	Débitos:	1.240,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-10.001,53		

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	77308	10/04/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 52, Vencimento Abril/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 4 de 10/04/2023					6557 P		1.240,26 +
											Saldo Atual:	10.001,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.240,26	Débitos:	1.240,26	Débitos:	2.480,52
Créditos:	1.240,26	Créditos:	1.240,26	Créditos:	2.480,52
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	77309	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 52, Vencimento Abril/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 4 de 10/04/2023					6556 P		1.240,26 -
0000	77315		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	6557 P		1.240,26 +
0000	77316		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	6557 F		1.240,26 -
0000	81612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002475			53	11640 F		1.240,26 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	2.259,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.259,93
Débitos:	16,52	Débitos:	0,00	Débitos:	16,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.276,45	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	100633	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11667 F		16,52 +
											Saldo Atual:	2.276,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	18.916,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.916,56
Débitos:	149,09	Débitos:	0,00	Débitos:	149,09
Créditos:	270,50	Créditos:	0,00	Créditos:	270,50
Saldo Atual:	18.795,15	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	86868	18/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11825 F		259,00 -
0000	88361		Lançamento a Crédito.RESGATE							11825 F		11,50 -
										Saldo Atual:		18.646,06 +
0000	88363	19/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11825 F		11,50 +
										Saldo Atual:		18.657,56 +
0000	100778	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		137,59 +
										Saldo Atual:		18.795,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	466.197,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	217.361,08
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	73741	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	8444	N/A	2.623,71 +
0000	73851		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	8444	N/A	787,11 +
0000	74301		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	8444	N/A	839,60 +
0000	74315		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	8444	N/A	787,11 +
0000	74339		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	8444	N/A	787,11 +
0000	102820		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	8444	N/A	7.871,13 +
0000	102827		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	8444	N/A	2.361,33 +
0000	102834		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	8444	N/A	2.361,33 +
0000	102841		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	8444	N/A	2.361,33 +
											Saldo Atual:	486.977,16 +
0000	89545	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	8444	N/A	28.789,73 +
0000	89576		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	8444	N/A	6.328,56 +
0000	89597		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	8444	N/A	25.027,70 +
0000	89628		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	8444	N/A	93.097,67 +
0000	89696		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	8444	N/A	28.848,42 +
0000	89734		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	8444	N/A	9.892,78 +
0000	89748		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	8444	N/A	3.954,96 +
											Saldo Atual:	682.916,98 +
0000	99198	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	8444	N/A	641,50 +
											Saldo Atual:	683.558,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	213.616,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	213.616,96
Débitos:	1.669,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.669,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	215.286,80	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	101197	30/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		1.669,84 +
											Saldo Atual:	215.286,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	2.887,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.887,61
Débitos:	21,12	Débitos:	0,00	Débitos:	21,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.908,73	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	100642	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		21,12 +
											Saldo Atual:	2.908,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-255.338,02	Saldo Anterior:	-255.338,02
Débitos:	0,00	Débitos:	10.828,12	Débitos:	10.828,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-244.509,90		

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	76976	10/04/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 34/54, COMP. 04/2023.		Documento 4 de 10/04/2023					8477 P		10.828,12 +
											Saldo Atual:	244.509,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	3.990,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.990,80
Débitos:	21,21	Débitos:	0,00	Débitos:	21,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.012,01	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	101447	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		21,21 +
											Saldo Atual:	4.012,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	130.719,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.339,99
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	89013	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	8509	N/A	1.360,00 +
0000	89027		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	8509	N/A	6.280,00 +
0000	89058		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	8509	N/A	16.090,00 +
0000	89079		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	8509	N/A	10.630,00 +
0000	89093		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	8509	N/A	7.500,00 +
0000	89130		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	8509	N/A	2.400,00 +
0000	89144		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	8509	N/A	600,00 +
0000	89161		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	8509	N/A	1.500,00 +
0000	89175		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	8509	N/A	5.679,99 +
											Saldo Atual:	182.759,01 +
0000	89808	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	186.059,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-725.615,17	Saldo Anterior:	-725.615,17
Débitos:	0,00	Débitos:	7.965,51	Débitos:	7.965,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-717.649,66		

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	76979	10/04/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 21/80, COMP. 04/2023.		Documento 4 de 10/04/2023					8477 P		7.965,51 +
											Saldo Atual:	717.649,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	121,73	Débitos:	0,00	Débitos:	121,73
Créditos:	121,73	Créditos:	0,00	Créditos:	121,73
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	93610	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1201 F		121,73 -
											Saldo Atual:	121,73 -
0000	98902	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000086				11754 F		121,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	16.637,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.637,39
Débitos:	121,66	Débitos:	0,00	Débitos:	121,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.759,05	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	100645	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		121,66 +
											Saldo Atual:	16.759,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	27.406,42	Saldo Anterior:	27.406,42
Débitos:	0,00	Débitos:	1.398,07	Débitos:	1.398,07
Créditos:	0,00	Créditos:	27.815,33	Créditos:	27.815,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	989,16		

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	73253	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		21.992,32 -
0000	73276		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		218,51 -
0000	73279		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		72,12 -
											Saldo Atual:	5.123,47 +
0000	74604	04/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		339,89 +
0000	74607		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,29 +
0000	74636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		78,30 -
0000	74643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		2,33 -
											Saldo Atual:	5.384,02 +
0000	75906	05/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		33,77 +
0000	75935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.759,43 -
0000	75942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		57,19 -
											Saldo Atual:	3.601,17 +
0000	77029	10/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		619,79 +
0000	77032		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		9,63 +
0000	77111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		826,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77118	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		16,11 -
											Saldo Atual:	3.388,08 +
0000	81058	11/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		106,64 +
											Saldo Atual:	3.494,72 +
0000	81061	12/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		27,40 +
0000	81092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		593,14 -
0000	81099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		35,30 -
											Saldo Atual:	2.893,68 +
0000	81134	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	2.840,36 +
0000	83744	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		223,26 -
											Saldo Atual:	2.617,10 +
0000	85516	18/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		10,47 +
0000	85566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		226,60 -
0000	85573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		13,49 -
											Saldo Atual:	2.387,48 +
0000	86672	19/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		12,71 +
0000	86757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		226,60 -
0000	86764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		15,73 -
											Saldo Atual:	2.157,86 +
0000	91021	26/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		51,21 +
0000	91077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		646,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91084	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		59,81 -
											Saldo Atual:	1.502,81 +
0000	99321	27/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		119,95 +
											Saldo Atual:	1.622,76 +
0000	99385	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		698,92 -
											Saldo Atual:	923,84 +
0000	99336	30/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		65,32 +
											Saldo Atual:	989,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	166.410,71	Saldo Anterior:	166.410,71
Débitos:	0,00	Débitos:	1.290,20	Débitos:	1.290,20
Créditos:	0,00	Créditos:	10.635,97	Créditos:	10.635,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	157.064,94		

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	73260	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	166.304,07 +
0000	74650	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	166.277,41 +
0000	76210	05/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
0000	76220		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
0000	76514		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		53,32 +
											Saldo Atual:	166.597,33 +
0000	77018	06/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	77021		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,35 +
0000	77051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	77058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,62 -
											Saldo Atual:	166.570,67 +
0000	77035	10/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	77038		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,44 +
0000	77125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		159,96 -
0000	77132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	166.410,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77546	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	166.384,05 +
0000	81067	12/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
0000	81106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
											Saldo Atual:	166.490,69 +
0000	83657	14/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	83660		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,18 +
0000	83702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
0000	83709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,45 -
											Saldo Atual:	166.357,39 +
0000	83751	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	166.330,73 +
0000	85580	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	86666		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		192,94 +
0000	86694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		9.409,86 -
0000	86806		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		50,22 -
											Saldo Atual:	157.010,27 +
0000	87354	19/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		293,26 +
											Saldo Atual:	157.303,53 +
0000	87949	20/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	87952		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,44 +
0000	88009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88016	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	157.276,87 +
0000	88898	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		159,96 -
											Saldo Atual:	157.116,91 +
0000	90101	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	157.063,59 +
0000	91091	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	91998		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
											Saldo Atual:	157.250,21 +
0000	92001	27/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	92004		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,09 +
0000	92026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	92033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,36 -
											Saldo Atual:	157.223,55 +
0000	99392	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		159,96 -
											Saldo Atual:	157.063,59 +
0000	99339	30/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,81 +
0000	99342		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 +
											Saldo Atual:	157.064,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7521 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	516,20	Saldo Anterior:	516,20
Débitos:	0,00	Débitos:	11.361,03	Débitos:	11.361,03
Créditos:	0,00	Créditos:	209,91	Créditos:	209,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.667,32		

Conta Contábil: 7521 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81817	13/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					24		9741 P		63,99 +
0000	83648		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					24		9741 P		11.107,11 +
											Saldo Atual:	11.687,30 +
0000	87431	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					24		9741 P		19,98 -
											Saldo Atual:	11.667,32 +
0000	90108	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		49,98 -
											Saldo Atual:	11.617,34 +
0000	91098	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		99,96 -
											Saldo Atual:	11.517,38 +
0000	92040	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		39,99 -
											Saldo Atual:	11.477,39 +
0000	115901	30/04/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							4525 P		189,93 +
											Saldo Atual:	11.667,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	125.279,65	Saldo Anterior:	125.279,65
Débitos:	0,00	Débitos:	1,40	Débitos:	1,40
Créditos:	0,00	Créditos:	1.286,48	Créditos:	1.286,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	123.994,57		

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	77024	10/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1,40 +
0000	77086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		629,91 -
0000	77095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		656,57 -
											Saldo Atual:	123.994,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8152 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.685,17	Saldo Anterior:	2.685,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,27	Débitos:	0,27
Créditos:	0,00	Créditos:	238,04	Créditos:	238,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.447,40		

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	77041	10/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,27 +
0000	77139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		86,22 -
0000	77148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		151,82 -
											Saldo Atual:	2.447,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	201.776,26	Débitos:	0,00	Débitos:	201.776,26
Créditos:	217.361,08	Créditos:	0,00	Créditos:	217.361,08
Saldo Atual:	-15.584,82	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	73742	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	6888 F		2.623,71 -
0000	73852		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	6888 F		787,11 -
0000	74302		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	6888 F		839,60 -
0000	74316		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	6888 F		787,11 -
0000	74340		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	6888 F		787,11 -
0000	102821		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	6888 F		7.871,13 -
0000	102828		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	6888 F		2.361,33 -
0000	102835		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	6888 F		2.361,33 -
0000	102842		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	6888 F		2.361,33 -
											Saldo Atual:	20.779,76 -
0000	79027	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002357			279	11767 F		2.623,71 +
0000	79034		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002362			279	11767 F		787,11 +
0000	79048		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002363			279	11767 F		209,90 +
0000	79072		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002364			280	11767 F		787,11 +
0000	79086		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002365			280	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	15.584,82 -
0000	89546	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	6888 F		28.789,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89577	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	6888 F		6.328,56 -
0000	89598		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	6888 F		25.027,70 -
0000	89629		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	6888 F		93.097,67 -
0000	89697		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	6888 F		28.848,42 -
0000	89735		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	6888 F		9.892,78 -
0000	89749		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	6888 F		3.954,96 -
											Saldo Atual:	211.524,64 -
0000	90224	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002837			1628	11852 F		28.789,73 +
0000	90234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002839			283	11767 F		6.328,56 +
0000	90241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002842			283	11767 F		93.097,67 +
0000	90248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002843			283	11767 F		28.848,42 +
0000	90255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002845			282	11767 F		9.892,78 +
0000	90262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002846			283	11767 F		3.954,96 +
											Saldo Atual:	40.612,52 -
0000	92795	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109854 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 109854 de 27/04/2023	2023/002840			1629	11786 F		25.027,70 +
											Saldo Atual:	15.584,82 -
0000	99199	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	6888 F		641,50 -
0000	99212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 110158 de 28/04/2023	2023/003149			1832	11786 F		641,50 +
											Saldo Atual:	15.584,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	18.793,63	Débitos:	18.793,63	Débitos:	37.587,26
Créditos:	18.793,63	Créditos:	18.793,63	Créditos:	37.587,26
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	76977	10/04/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 34/54, COMP. 04/2023.		Documento 4 de 10/04/2023					7252 P		10.828,12 -
0000	76980		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 21/80, COMP. 04/2023.		Documento 4 de 10/04/2023					7463 P		7.965,51 -
											Saldo Atual:	18.793,63 -
0000	78421	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	8477 P		10.828,12 +
0000	78422		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	8477 F		10.828,12 -
0000	78464		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	8477 P		7.965,51 +
0000	78465		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	8477 F		7.965,51 -
											Saldo Atual:	18.793,63 -
0000	85633	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002513			53	11645 F		10.828,12 +
0000	85763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002516			53	11645 F		7.965,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-999.198,05	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-1.080.504,53
Débitos:	1.365.571,59	Débitos:	0,00	Débitos:	1.365.571,59
Créditos:	964.540,81	Créditos:	0,00	Créditos:	964.540,81
Saldo Atual:	-598.167,27	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	73483	03/04/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/008525				5470 F		37,50 -
0000	73563		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	4249 F		895,64 -
0000	73633		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	5499 F		2.500,00 -
0000	73657		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	8927 F		14.103,60 -
0000	73674		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002096			243	5458 F		170,76 -
0000	73691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	5454 F		233,68 -
0000	73708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	5454 F		190,67 -
0000	73725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	5454 F		349,66 -
0000	73756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	5454 F		441,37 -
0000	73780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	5454 F		566,73 -
0000	73790		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	5471 F		500,00 -
0000	73804		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	5503 F		580,00 -
0000	73821		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	5471 F		450,00 -
0000	73835		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	5503 F		180,00 -
0000	74285		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/008446				5459 F		180,00 -
0000	74323		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001243			65	5470 F		39,68 -
0000	74354		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	997 F		209,92 -
0000	74361		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/001022			65	5470 F		49,50 -
0000	74378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	5454 F		212,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74465	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	5502 F		990,00 -
0000	74524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	5454 F		207,94 -
0000	74711		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	5503 F		543,65 -
0000	74765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40301 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012 Documento 40301 de 03/04/2023		2023/002070			315	11917 F		1.970,00 +
0000	74779		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	5509 F		23,00 +
0000	74787		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	5503 F		2.250,00 -
0000	74808		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	5503 F		389,00 -
0000	74825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	5509 F		23,00 -
0000	74839		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	5503 F		450,00 -
0000	74856		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	5503 F		720,00 -
0000	74873		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	5503 F		2.431,39 -
0000	74897		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	5503 F		3.098,42 -
0000	74907		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	4249 F		473,49 -
0000	74968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	5509 F		221,40 -
0000	74975		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				1120 F		16.201,33 -
0000	74985		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				1120 F		34.602,77 -
0000	74990		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				12080 F		1.016,08 +
0000	75039		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	4249 F		68,00 -
0000	75093		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	5470 F		1.800,00 -
0000	75154		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	5503 F		3.644,74 -
0000	75206		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	5503 F		6.577,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75298	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	5503 F		5.637,65 -
0000	81465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236944 de 03/04/2023	2023/002373			319	11918 F		23,00 +
0000	81514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310323 de 03/04/2023	2023/002379			40	11643 F		221,40 +
											Saldo Atual:	1.179.472,73 -
0000	74922	04/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002267			228	11767 F		600,00 +
0000	74929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002345			251	11767 F		895,64 +
0000	74936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/001939			9	11645 F		227,18 +
0000	74943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2023	2023/002340			3	11645 F		500,00 +
0000	74950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002342			3	11645 F		450,00 +
0000	75043		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004231				12075 F		16.201,33 +
0000	75050		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004230				12075 F		33.586,69 +
0000	75085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40402 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 40402 de 04/04/2023	2023/002318			337	11645 F		4.292,58 +
0000	75184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002317			134	11645 F		480,00 +
0000	75191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002320			134	11645 F		360,00 +
0000	75239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002351			1561	12044 F		14.103,60 +
0000	75724		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	8926 F		611,10 -
0000	75755		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	8926 F		312,90 -
0000	75786		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	8926 F		79,80 -
0000	75817		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	8926 F		718,20 -
0000	75848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	5454 F		195,97 -
0000	75879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	5454 F		357,04 -
0000	75896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	5454 F		90,04 -
0000	75982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	5454 F		14.215,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75999	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	5454 F		105,93 -
0000	76016		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	5512 F		5.000,00 -
0000	76033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	5454 F		1.090,00 -
0000	76040		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	8867 F		503,65 -
0000	76085		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	4249 F		83,00 -
0000	76099		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	5498 F		1.398,80 -
0000	76116		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	5484 F		350,00 -
0000	76147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	5509 F		4,10 -
0000	76154		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	5499 F		1.836,00 -
0000	76171		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	5509 F		6,15 -
0000	76185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	5509 F		34,50 -
0000	76206		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	5509 F		11,50 -
0000	76216		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	5512 F		1.200,00 -
0000	76240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	5509 F		11,50 -
0000	76289		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002252			36	5454 F		214,45 -
0000	81472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111859 de 04/04/2023	2023/002433			40	11645 F		34,50 +
0000	81479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11864 de 04/04/2023	2023/002434			232	11767 F		11,50 +
0000	81486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 04/04/2023	2023/002436			40	11645 F		11,50 +
0000	81528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002431			40	11643 F		4,10 +
0000	81535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002432			366	11657 F		6,15 +
										Saldo Atual:		1.136.138,20 -
0000	76398	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	4249 F		245,61 -
0000	76447		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	5499 F		4.335,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76489	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	5454 F		148,30 -
0000	76506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	5454 F		502,52 -
0000	76590		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	1078 F		610,00 -
0000	76604		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	5471 F		800,00 -
0000	76620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/002315			1560	11678 F		12.264,00 +
0000	76628		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	5471 F		800,00 -
0000	76634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 40501 de 05/04/2023	2023/001081			314	11645 F		4.080,00 +
0000	76649		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	5501 F		139,43 -
0000	76663		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	5501 F		139,43 -
0000	76691		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	5501 F		34,35 -
0000	76705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	5454 F		208,89 -
0000	76729		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	4249 F		179,96 -
0000	76736		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	8956 F		55,00 -
0000	76743		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/002240			229	5458 F		734,70 -
0000	76753		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	5457 F		259,00 -
0000	76770		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	4249 F		83,00 -
0000	76854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	5454 F		483,33 -
0000	76871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	5454 F		233,46 -
0000	76895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	5454 F		209,90 -
0000	76926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	5454 F		286,60 -
0000	76943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	5454 F		267,31 -
0000	76963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	5454 F		243,64 -
0000	76995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	5454 F		214,03 -
0000	77225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	5454 F		111,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77234	05/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 05/04/2023	2023/002453			40	11645 F		55,00 +
0000	77273		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5493 F		2.582,18 -
											Saldo Atual:	1.133.646,27 -
0000	77290	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	9368 F		6.091,77 -
0000	77304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	5467 F		189,32 -
0000	77340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	5454 F		9,00 -
0000	77354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	5454 F		905,67 -
0000	77363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002255			247	11767 F		1.373,75 +
0000	77370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002257			247	11767 F		1.648,50 +
0000	77377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002346			248	11767 F		611,10 +
0000	77384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002241			72	11751 F		1.373,75 +
0000	77391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002026			209	11645 F		800,00 +
0000	77398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002242			39	11645 F		4.121,25 +
0000	77405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002244			353	11645 F		1.593,44 +
0000	77412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002245			353	11645 F		0,11 +
0000	77419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002247			175	11645 F		1.274,83 +
0000	77426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/04/2023	2023/002335			131	11645 F		2.650,00 +
0000	77433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41005 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41005 de 10/04/2023	2023/002446			35	11645 F		800,00 +
0000	77440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41006 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 41006 de 10/04/2023	2023/002447			35	11645 F		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77447	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002347			318		11645 F	312,90 +
0000	77454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002348			131		11645 F	79,80 +
0000	77461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002349			40		11645 F	718,20 +
0000	77504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243		5454 F	390,63 -
0000	77521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315		5454 F	14.376,11 -
0000	77603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87		5454 F	831,15 -
0000	77620		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45		1093 F	1.649,00 -
0000	77627		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364		5467 F	582,71 -
0000	77634		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364		5454 F	189,36 -
0000	77648		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40		5512 F	96,12 -
0000	77670		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366		5499 F	772,00 -
0000	77684		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318		5498 F	714,00 -
0000	77725		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318		5498 F	714,00 +
0000	77775		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131		5499 F	1.200,00 -
0000	77786		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73		5499 F	425,00 -
0000	77800		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131		5499 F	900,00 -
0000	77866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36		5454 F	105,93 -
0000	77907		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119		5516 F	3.124,00 -
0000	77938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40		5509 F	8,20 -
0000	77952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40		5509 F	2,05 -
0000	77966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366		5509 F	4,10 -
0000	77987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40		5509 F	6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78001	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	5509 F		28,70 -
0000	78025		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	5509 F		34,50 -
0000	78039		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	5509 F		46,00 -
0000	78053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	5509 F		11,50 -
0000	78060		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	5457 F		82,74 -
0000	81493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64306 de 10/04/2023	2023/002503			40	11645 F		34,50 +
0000	81500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64302 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64302 de 10/04/2023	2023/002504			40	11644 F		46,00 +
0000	81507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64309 de 10/04/2023	2023/002505			232	11767 F		11,50 +
0000	81542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40423 de 10/04/2023	2023/002497			40	11643 F		8,20 +
0000	81556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002498			40	11643 F		2,05 +
0000	81570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002499			366	11657 F		4,10 +
0000	81605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/04/2023	2023/002473			49	11640 F		6.091,77 +
0000	87099		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -
0000	87105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/04/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +
0000	89267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002502			366	11643 F		28,70 +
0000	89274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002500			40	11657 F		6,15 +
											Saldo Atual:	1.141.317,38 -
0000	78086	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	8867 F		301,00 -
0000	78303		Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	8907 F		400,00 -
0000	78382		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	8907 F		800,00 -
0000	78388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 41102 de 11/04/2023	2023/002441			337	11645 F		4.335,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78395	11/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002485			131	11645 F		1.200,00 +
0000	78402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002487			131	11645 F		900,00 +
0000	78453		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	5499 F		100,00 -
0000	78489		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	5499 F		250,00 -
0000	78506		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	4249 F		120,40 -
0000	78527		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	5499 F		950,00 -
0000	78558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 41104 de 11/04/2023	2023/002104			35	11645 F		1.200,00 +
0000	78580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	5454 F		366,85 -
0000	78597		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	4249 F		379,29 -
0000	78611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	5454 F		401,36 -
0000	78628		Liquidacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	4249 F		33,00 -
0000	78642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	5454 F		332,46 -
0000	78673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	5454 F		219,80 -
0000	78697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	5454 F		372,59 -
0000	78714		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	4249 F		748,30 -
0000	78728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	5454 F		609,15 -
0000	78745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	5454 F		235,64 -
0000	78762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	5454 F		39,50 -
0000	78776		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	8868 F		418,53 -
0000	78866		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	4249 F		87,00 +
0000	78874		Liquidacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	4249 F		87,00 -
0000	78880		Est Liquidacao Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	4249 F		87,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78916	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	4249 F		87,00 -
0000	78937		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	5498 F		180,00 -
0000	79056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	5454 F		413,74 -
0000	79080		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	5509 F		4,10 -
0000	79108		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	5509 F		6,15 -
0000	79157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	5454 F		274,25 -
0000	79272		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	5462 F		56,58 -
0000	79335		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	5462 F		1.390,12 -
0000	79370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	5454 F		9,00 -
0000	79433		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	8867 F		29,48 -
0000	79443		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	8867 F		118,65 -
0000	79481		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001202			36	5457 F		1.359,70 -
0000	79512		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	5470 F		32,45 -
0000	79543		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	5457 F		56,90 -
0000	79567		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	8895 F		1.369,89 -
0000	80263		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	5498 F		714,00 -
0000	81591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002557			40	11643 F		4,10 +
0000	81598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002558			366	11657 F		6,15 +
0000	84735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 11/04/2023	2023/002484			318	11645 F		714,00 +
										Saldo Atual:		1.146.050,81 -
0000	78796	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107758 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 107758 de 12/04/2023	2023/002064			366	11657 F		420,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78803	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002075			352	11657 F		215,88 +
0000	78810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002272			352	11657 F		295,00 +
0000	78817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002326			352	11657 F		265,72 +
0000	78824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002367			352	11657 F		212,86 +
0000	78831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002102			366	11657 F		375,15 +
0000	78838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002112			352	11657 F		135,00 +
0000	78845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002114			352	11657 F		45,00 +
0000	78852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002115			352	11657 F		103,50 +
0000	79093		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002366			281	11767 F		52,48 +
0000	79114		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001947			243	11767 F		462,97 +
0000	79121		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001948			243	11767 F		264,82 +
0000	79128		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001953			229	11767 F		249,51 +
0000	79135		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001987			243	11767 F		248,94 +
0000	79149		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001988			243	11767 F		456,90 +
0000	79166		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001989			243	11767 F		332,51 +
0000	79173		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001993			243	11767 F		104,29 +
0000	79180		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002010			243	11767 F		265,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79187	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002014			243	11767 F		79,45 +
0000	79194		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002020			243	11767 F		111,91 +
0000	79201		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002051			243	11767 F		237,65 +
0000	79208		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002052			243	11767 F		211,86 +
0000	79215		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002066			243	11767 F		63,56 +
0000	79222		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002077			243	11767 F		222,45 +
0000	79229		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002081			243	11767 F		446,93 +
0000	79236		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002109			243	11767 F		264,82 +
0000	79243		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002251			243	11767 F		241,37 +
0000	79257		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002265			243	11767 F		529,70 +
0000	79264		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002271			243	11767 F		63,27 +
0000	79278		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002284			243	11767 F		486,99 +
0000	79285		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002285			243	11767 F		179,28 +
0000	79299		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002300			243	11767 F		348,04 +
0000	79306		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002302			243	11767 F		247,50 +
0000	79313		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002327			243	11767 F		220,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79320	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002328			243	11767 F		269,46 +
0000	79327		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002356			243	11767 F		349,66 +
0000	79341		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002358			243	11767 F		441,37 +
0000	79348		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002417			243	11767 F		90,04 +
0000	79362		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002442			243	11767 F		148,30 +
0000	79376		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002461			243	11767 F		483,33 +
0000	79383		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002464			243	11767 F		209,90 +
0000	79390		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002466			243	11767 F		286,60 +
0000	79397		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002468			243	11767 F		267,31 +
0000	79404		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002470			243	11767 F		214,03 +
0000	79411		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002471			243	11767 F		111,23 +
0000	79418		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002476			229	11767 F		9,00 +
0000	79425		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002478			243	11767 F		390,63 +
0000	79452		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/04/2023	2023/002005			232	11767 F		4.700,00 +
0000	79459		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002100			248	11767 F		106,75 +
0000	79466		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002239			229	11767 F		303,49 +
0000	79473		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002249			248	11767 F		732,00 +
0000	79490		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002094			243	11767 F		972,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79497	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 27580 Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	2645	Documento 27580 de 12/04/2023	2023/002275			229		11767 F	1.250,00 +
0000	79504		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 12/04/2023	2023/002240			229		11767 F	734,70 +
0000	79521		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/04/2023	2023/002096			243		11767 F	170,76 +
0000	79528		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001974			234		11767 F	89,70 +
0000	79535		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001977			234		11767 F	226,00 +
0000	79552		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/001972			234		11767 F	150,00 +
0000	79559		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002518			234		11767 F	120,40 +
0000	79576		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002055			248		11767 F	290,00 +
0000	79590		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/001975			248		11767 F	585,00 +
0000	79604		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001973			248		11767 F	8.485,12 +
0000	79611		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002305			232		11767 F	1.405,00 +
0000	79618		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/002319			234		11767 F	1.495,00 +
0000	79625		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002382			234		11767 F	68,00 +
0000	79632		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002515			248		11767 F	100,00 +
0000	79639		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002520			248		11767 F	950,00 +
0000	79646		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001946			87		11751 F	720,63 +
0000	79653		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001955			87		11751 F	472,55 +
0000	79667		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002006			87		11751 F	643,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79681	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002007			87	11751 F		913,29 +
0000	79688		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002012			87	11751 F		398,15 +
0000	79695		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002016			87	11751 F		706,14 +
0000	79702		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002046			65	11751 F		158,47 +
0000	79716		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002048			87	11751 F		655,69 +
0000	79730		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002254			87	11751 F		332,46 +
0000	79737		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002258			65	11751 F		217,16 +
0000	79751		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002266			87	11751 F		252,03 +
0000	79765		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002273			87	11751 F		15,00 +
0000	79772		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002276			87	11751 F		662,46 +
0000	79779		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002278			87	11751 F		689,28 +
0000	79786		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002279			65	11751 F		238,34 +
0000	79793		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002280			87	11751 F		411,16 +
0000	79800		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002298			87	11751 F		60,82 +
0000	79807		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002307			87	11751 F		953,71 +
0000	79814		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002359			87	11751 F		566,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79821	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002416			87	11751 F		357,04 +
0000	79828		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002443			87	11751 F		502,52 +
0000	79835		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002480			87	11751 F		831,15 +
0000	79849		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001737			87	11751 F		5.700,00 +
0000	79863		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 12/04/2023	2023/001498			65	11751 F		39,90 +
0000	79870		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 12/04/2023	2023/002511			64	11751 F		800,00 +
0000	79891		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002372			76	11751 F		389,00 +
0000	79898		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002088			65	11751 F		112,00 +
0000	79905		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002090			65	11751 F		99,75 +
0000	79912		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002091			65	11751 F		439,75 +
0000	79919		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002092			65	11751 F		187,75 +
0000	79926		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002095			65	11751 F		120,00 +
0000	79933		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002097			65	11751 F		474,00 +
0000	79940		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002105			73	11751 F		381,25 +
0000	79947		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002057			65	11751 F		1.927,70 +
0000	79954		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002256			65	11751 F		643,00 +
0000	79961		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 12/04/2023	2023/001397			65	11751 F		141,60 +
0000	79975		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/001874			55	11751 F		4.198,88 +
0000	79989		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 12/04/2023	2023/001407			65	11751 F		31,45 +
0000	80010		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002023			97	11751 F		68,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80017	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002430			97	11751 F		1.836,00 +
0000	80024		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002000			65	11751 F		250,00 +
0000	80031		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002022			79	11751 F		124,70 +
0000	80038		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002058			97	11751 F		1.242,00 +
0000	80045		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002059			73	11751 F		40,00 +
0000	80066		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001220			65	11751 F		4.684,40 +
0000	80073		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001222			65	11751 F		986,37 +
0000	80087		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001223			65	11751 F		95,45 +
0000	80101		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001219			65	11751 F		105,73 +
0000	80108		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001399			65	11751 F		543,60 +
0000	80115		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001511			55	11751 F		607,86 +
0000	80122		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001875			55	11751 F		4.191,27 +
0000	80136		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002309			65	11751 F		660,00 +
0000	80150		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001022			65	11751 F		49,50 +
0000	80157		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001243			65	11751 F		39,68 +
0000	80164		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002486			73	11751 F		425,00 +
0000	80171		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002508			64	11751 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80178	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002331			129	11645 F		1.000,00 +
0000	80185		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001956			8	11640 F		1.290,00 +
0000	80192		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001958			42	11640 F		6.430,00 +
0000	80206		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001962			158	11640 F		5.730,00 +
0000	80213		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001964			321	11640 F		8.100,00 +
0000	80227		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001965			356	11640 F		2.400,00 +
0000	80234		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001966			384	11640 F		600,00 +
0000	80241		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001968			203	11640 F		1.420,00 +
0000	80248		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001959			77	11751 F		14.750,00 +
0000	80255		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001961			250	11767 F		10.400,00 +
0000	80283		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001456			41	11645 F		3.098,42 +
0000	80290		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/001457			41	11645 F		2.431,39 +
0000	80297		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001464			41	11645 F		543,65 +
0000	80304		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2023	2023/002451			318	11653 F		34,35 +
0000	80311		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002440			9	11644 F		245,61 +
0000	80318		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002454			159	11644 F		179,96 +
0000	80325		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/04/2023	2023/002482			40	11644 F		96,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80332	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 12/04/2023	2023/002494			119	11644 F		3.124,00 +
0000	80339		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 12/04/2023	2023/002377			9	11644 F		473,49 +
0000	80346		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2023	2023/002334			377	11644 F		700,00 +
0000	80353		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/001954			43	11644 F		83,00 +
0000	80360		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/002455			43	11644 F		83,00 +
0000	80367		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/000262			36	11644 F		167,00 +
0000	80374		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/002252			36	11644 F		214,45 +
0000	80381		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 12/04/2023	2023/001991			36	11644 F		551,90 +
0000	80388		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 12/04/2023	2023/002281			40	11647 F		353,00 +
0000	80395		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001957			314	11647 F		165,51 +
0000	80402		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001960			314	11647 F		222,45 +
0000	80409		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002018			314	11647 F		229,87 +
0000	80416		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002053			314	11647 F		79,21 +
0000	80423		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002072			314	11647 F		232,67 +
0000	80430		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002079			314	11647 F		52,96 +
0000	80437		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002083			314	11647 F		132,41 +
0000	80444		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002107			36	11647 F		243,64 +
0000	80451		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002268			314	11647 F		178,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80458	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002270			314		11647 F	73,19 +
0000	80465		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002299			314		11647 F	32,00 +
0000	80472		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002306			36		11647 F	196,02 +
0000	80479		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002308			36		11647 F	199,99 +
0000	80486		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002329			314		11647 F	543,63 +
0000	80493		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002354			314		11647 F	233,68 +
0000	80500		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002355			36		11647 F	190,67 +
0000	80507		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002414			314		11647 F	195,97 +
0000	80514		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002419			314		11647 F	105,93 +
0000	80521		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002421			314		11647 F	1.090,00 +
0000	80528		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002452			36		11647 F	208,89 +
0000	80535		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002462			314		11647 F	233,46 +
0000	80542		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002469			36		11647 F	243,64 +
0000	80549		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002474			314		11647 F	189,32 +
0000	80556		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002477			314		11647 F	905,67 +
0000	80563		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002490			36		11647 F	105,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80570	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002536			314	11647 F		235,64 +
0000	80580		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 12/04/2023	2023/002420			15	11647 F		5.000,00 +
0000	80587		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002368			41	11647 F		990,00 +
0000	80594		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002371			41	11647 F		2.250,00 +
0000	80601		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002374			41	11647 F		450,00 +
0000	80615		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002375			41	11647 F		720,00 +
0000	80661		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	5499 F		443,00 -
0000	80694		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001971			36	11642 F		300,00 +
0000	80701		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002098			156	11642 F		396,50 +
0000	80711		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002099			36	11642 F		37,50 +
0000	80718		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002101			45	11642 F		1.220,00 +
0000	80732		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002103			40	11642 F		911,95 +
0000	80739		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001997			36	11642 F		467,95 +
0000	80747		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	5459 F		2,00 -
0000	80760		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002445			45	11642 F		610,00 +
0000	80767		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002481			45	11642 F		1.649,00 +
0000	80782		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	5499 F		416,00 -
0000	80826		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002517			318	11646 F		250,00 +
0000	80833		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002426			159	11646 F		83,00 +
0000	80847		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002350			337	11646 F		2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80861	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002360			320	11646 F		580,00 +
0000	80875		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002361			340	11646 F		180,00 +
0000	80882		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002330			41	11646 F		380,00 +
0000	80889		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001994			36	11646 F		22,60 +
0000	80896		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/001981			128	11646 F		211,50 +
0000	80903		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002062			318	11646 F		435,00 +
0000	80910		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002071			36	11646 F		82,74 +
0000	80917		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002423			36	11646 F		82,74 +
0000	80924		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41210 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 41210 de 12/04/2023	2023/002004			41	11646 F		5.700,00 +
0000	80945		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41211 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 41211 de 12/04/2023	2023/002108			159	11646 F		32,24 +
0000	80952		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002080			314	11646 F		2.827,12 +
0000	80959		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002082			314	11646 F		763,76 +
0000	80966		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002086			333	11646 F		3.824,44 +
0000	80973		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41213 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41213 de 12/04/2023	2023/002301			40	11646 F		2.440,96 +
0000	80980		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41214 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41214 de 12/04/2023	2023/002060			154	11646 F		1.425,90 +
0000	81211		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002448			337	11645 F		139,43 +
0000	81218		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002449			202	11645 F		139,43 +
0000	81225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13238 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 13238 de 12/04/2023	2023/001979			40	11643 F		1.429,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81232	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98340 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 98340 de 12/04/2023	2023/002106			159	11643 F		36,15 +
0000	81239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68341 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 68341 de 12/04/2023	2023/002303			40	11643 F		1.300,00 +
0000	81260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/04/2023	2023/000077			55	11751 F		11.377,77 +
0000	81274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001041			315	11917 F		17.420,00 +
0000	81281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001537			315	11917 F		2.819,62 +
0000	81288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001539			315	11917 F		95,21 +
0000	81302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001543			315	11917 F		15.141,86 +
0000	81309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001547			315	11917 F		767,75 +
0000	81316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001551			315	11917 F		207,10 +
0000	81330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001553			315	11917 F		2.177,98 +
0000	81337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001556			315	11917 F		7.933,13 +
0000	81344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001559			315	11917 F		976,25 +
0000	81351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001541			319	11917 F		2.014,73 +
0000	81358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001549			319	11917 F		1.816,48 +
0000	81365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001555			319	11917 F		733,30 +
0000	81372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001561			319	11917 F		952,52 +
0000	81379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001552			319	11917 F		183,89 +
0000	81386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001558			315	11917 F		234,50 +
0000	81393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001560			319	11917 F		3.562,54 +
0000	81400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000939			315	11917 F		3.420,44 +
0000	81407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000940			315	11917 F		2.388,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81414	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000941			319	11917 F		4.913,43 +
0000	81421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001205			334	11917 F		14.722,03 +
0000	81436		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	4249 F		324,01 -
0000	81564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	5509 F		14,35 -
0000	81634		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	5501 F		540,41 -
0000	81648		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	5501 F		2.837,08 -
0000	81662		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001479			1428	1097 F		40.000,00 -
0000	81672		Liquidacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/001480			112	1097 F		41.426,79 -
0000	81689		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	5501 F		3.536,41 -
0000	81703		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	5509 F		35,05 -
0000	81710		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	5502 F		1.212,00 -
0000	81749		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	5509 F		57,50 -
0000	81763		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	5509 F		310,50 -
0000	81772		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	5458 F		164,40 -
0000	81789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	5509 F		11,50 -
0000	81803		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	5509 F		23,00 -
0000	81810		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	4249 F		41,00 -
0000	81886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	5454 F		105,93 -
0000	81903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	5454 F		171,28 -
0000	82046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	5454 F		217,82 -
0000	82140		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	8947 F		2.350,00 -
0000	82311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	5454 F		81,31 -
0000	82351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	5509 F		92,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82365	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	5509 F		11,50 -
0000	82379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	5509 F		80,50 -
0000	82386		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	5454 F		679,07 -
0000	82403		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	5501 F		2.475,19 -
0000	82410		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	5454 F		15.603,65 -
0000	82420		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870		2023/001998			45	1097 F		835,44 -
0000	82430		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	5467 F		926,87 -
0000	82447		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	5499 F		500,00 -
0000	82457		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	5454 F		645,66 -
0000	82474		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	5467 F		157,30 -
0000	82484		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	5501 F		771,62 -
0000	82491		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	5467 F		6.737,02 -
0000	82504		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	5454 F		387,40 -
0000	82517		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	5467 F		130,01 -
0000	82541		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	5467 F		253,44 -
0000	82558		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	5454 F		677,60 -
0000	82568		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	5501 F		3.790,79 -
0000	82575		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	5467 F		485,33 -
0000	82592		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	5501 F		4.800,37 -
0000	82771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135144 de 12/04/2023	2023/002595			40	11642 F		57,50 +
0000	82778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135152 de 12/04/2023	2023/002596			40	11646 F		310,50 +
0000	82785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135180 de 12/04/2023	2023/002597			40	11645 F		11,50 +
0000	82792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135181 de 12/04/2023	2023/002598			40	11647 F		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82799	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135136 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135136 de 12/04/2023	2023/002605			73	11751 F		92,00 +
0000	82807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135151 de 12/04/2023	2023/002606			319	11917 F		11,50 +
0000	82814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135183 de 12/04/2023	2023/002607			232	11767 F		80,50 +
0000	82821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002588			40	11643 F		14,35 +
0000	82828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002594			366	11657 F		35,05 +
											Saldo Atual:	997.567,31 -
0000	81912	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002528			243	11767 F		332,46 +
0000	81919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002531			243	11767 F		219,80 +
0000	81926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002533			243	11767 F		372,59 +
0000	81933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002534			251	11767 F		748,30 +
0000	81940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002543			251	11767 F		87,00 +
0000	81947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: BABY LADY CONFEECAO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002538			229	11767 F		418,53 +
0000	81954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002525			234	11767 F		379,29 +
0000	81961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002524			87	11751 F		366,85 +
0000	81968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002526			87	11751 F		401,36 +
0000	81975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002535			87	11751 F		609,15 +
0000	81982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002556			87	11751 F		413,74 +
0000	81989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002562			87	11751 F		9,00 +
0000	81996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002394			65	11751 F		32,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82003	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002404			65	11751 F		56,90 +
0000	82010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000724			66	11749 F		178,23 +
0000	82017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000919			66	11749 F		165,34 +
0000	82031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/04/2023	2023/001870			98	11749 F		1.480,00 +
0000	82038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/000069			66	11749 F		35,46 +
0000	82055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002545			40	11645 F		180,00 +
0000	82062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002560			333	11642 F		56,58 +
0000	82069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002561			333	11642 F		1.390,12 +
0000	82076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002577			40	11642 F		443,00 +
0000	82083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002578			36	11642 F		2,00 +
0000	82090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002580			40	11642 F		416,00 +
0000	82104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/001982			131	11645 F		400,00 +
0000	82111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/001202			36	11645 F		1.359,70 +
0000	82118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002491			375	11645 F		118,65 +
0000	82125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002492			375	11645 F		29,48 +
0000	82149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002021			298	11645 F		1.369,89 +
0000	82177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002029			168	11645 F		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82296	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41315 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 41315 de 13/04/2023	2023/002428			175	11646 F		350,00 +
0000	82315		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				11905 F		11.401,51 +
0000	82439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31066 Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872	Documento 31066 de 13/04/2023	2023/002063			377	11643 F		815,00 +
0000	82526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002002			1642	12089 F		241.020,00 +
0000	82533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455	Documento 102098 de 13/04/2023	2023/002003			1641	12089 F		148.980,00 +
0000	82599		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	5467 F		317,51 -
0000	82609		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	5454 F		685,30 -
0000	82619		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	5467 F		1.733,72 -
0000	82629		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	5467 F		135,86 -
0000	82656		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	5501 F		21,75 -
0000	82691		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	5501 F		6.329,36 -
0000	82719		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	5501 F		311,09 -
0000	82747		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	5512 F		590,00 -
0000	82755		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	12080 F		15,16 +
0000	82762		Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	11998 F		64,90 +
0000	82837		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	8905 F		3.257,48 -
0000	82847		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	5467 F		2.727,86 -
0000	82864		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	4249 F		946,79 -
0000	82878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	5454 F		233,58 -
0000	82895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	5454 F		198,03 -
0000	82912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	5454 F		662,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82932	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	5454 F		303,80 -
0000	82961		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	5470 F		96,87 -
0000	82968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	5454 F		161,38 -
0000	82978		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	5461 F		3.054,00 -
0000	82988		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	5461 F		2.889,00 -
0000	82998		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	5467 F		399,94 -
0000	83015		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	1078 F		610,00 -
0000	83029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	5454 F		14.387,57 -
0000	83046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	5454 F		148,30 -
0000	83070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	5454 F		15,00 -
0000	83077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	5454 F		16,00 -
0000	83084		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	4032 F		3.633,60 -
0000	83094		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	8862 F		386,20 -
0000	83111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	5454 F		79,38 -
0000	83125		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	5509 F		172,50 -
0000	83167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	5509 F		57,50 -
0000	83205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	5509 F		11,50 -
0000	83224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	5509 F		11,50 -
0000	83245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	5509 F		23,00 -
0000	83251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132246 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132246 de 13/04/2023	2023/002636			40	11645 F		57,50 +
0000	83265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132229 de 13/04/2023	2023/002637			73	11751 F		11,50 +
0000	83272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132231 de 13/04/2023	2023/002635			40	11646 F		172,50 +
0000	83279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132230 de 13/04/2023	2023/002638			74	11749 F		11,50 +
0000	83286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132253 de 13/04/2023	2023/002640			232	11767 F		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83294	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	5509 F		2,05 -
0000	84853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130423 de 13/04/2023	2023/002641			40	11643 F		2,05 +
0000	87277		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				11905 F		7.221,00 +
											Saldo Atual:	619.930,15 -
0000	83152	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002592			73	11751 F		1.212,00 +
0000	83173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002073			315	11917 F		4.925,00 +
0000	83180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/001843			131	11645 F		816,38 +
0000	83350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	5454 F		401,25 -
0000	83367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	5454 F		111,91 -
0000	83385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	5454 F		792,00 -
0000	83403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	5454 F		229,70 -
0000	83433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	5454 F		140,62 -
0000	83536		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	5467 F		6.780,00 -
0000	83546		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	8941 F		3.730,00 -
0000	83556		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243	8866 F		1.970,70 -
0000	83566		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	5467 F		3.640,14 -
0000	83583		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	5509 F		10,25 -
0000	83597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	5509 F		34,50 -
0000	83611		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	5509 F		11,50 -
0000	83625		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	5509 F		11,50 -
0000	83632		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	5457 F		82,74 -
0000	83792		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	8905 F		236,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83802	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	5457 F		464,40 -
0000	83812		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	8867 F		115,88 -
0000	83822		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	8867 F		213,50 -
0000	83846		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001593			36	5470 F		64,90 -
0000	83856		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001621			65	5457 F		564,50 -
0000	83866		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001912			36	5457 F		82,74 -
0000	83883		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	8907 F		900,00 -
0000	83890		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	8867 F		3.459,30 -
0000	83936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	5454 F		511,87 -
0000	83953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	5454 F		233,05 -
0000	83970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	5454 F		115,83 -
0000	83987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	5454 F		227,75 -
0000	84004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	5454 F		345,06 -
0000	84021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	5454 F		143,01 -
0000	84038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	5454 F		195,97 -
0000	84048		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002076			1634	5457 F		1.138,06 -
0000	84065		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	4249 F		226,41 -
0000	84086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	5509 F		11,50 -
0000	84093		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	4249 F		25,00 -
0000	84107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	5509 F		161,00 -
0000	84114		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001855			87	5467 F		780,56 -
0000	84121		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/001854			87	5454 F		1.786,02 -
0000	84131		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2023/002008			232	5499 F		826,50 -
0000	84264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	5509 F		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84397	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	5509 F		11,50 -
0000	84446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	5509 F		3.000,00 -
0000	84516		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/001995			36	5458 F		777,58 -
0000	84547		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	5503 F		79,00 -
0000	84790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151862 de 14/04/2023	2023/002650			40	11646 F		34,50 +
0000	84797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151865 de 14/04/2023	2023/002651			40	11645 F		11,50 +
0000	84804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151859 de 14/04/2023	2023/002652			73	11751 F		11,50 +
0000	84811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151861 de 14/04/2023	2023/002662			319	11917 F		11,50 +
0000	84818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323 de 14/04/2023	2023/002664			40	11645 F		161,00 +
0000	84825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60123 de 14/04/2023	2023/002665			40	11640 F		11,50 +
0000	84832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100123 de 14/04/2023	2023/002665			40	11640 F		11,50 +
0000	84839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100223 de 14/04/2023	2023/002665			40	11640 F		11,50 +
0000	84846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 70323 de 14/04/2023	2023/002666			232	11767 F		11,50 +
0000	84860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 14/04/2023	2023/002649			40	11643 F		10,25 +
0000	84867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 14/04/2023	2023/002667			40	11643 F		3.000,00 +
											Saldo Atual:	644.369,66 -
0000	84137	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000218			232	11767 F		2.489,12 +
0000	84144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 17/04/2023	2023/002653			228	11767 F		900,00 +
0000	84151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/04/2023	2023/002602			232	11767 F		2.350,00 +
0000	84158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/04/2023	2023/002338			248	11767 F		3.730,00 +
0000	84165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002622			251	11767 F		946,79 +
0000	84172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001500			243	11767 F		1.970,70 +
0000	84179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000220			97	11751 F		2.192,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84186	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000265			73	11751 F		93,79 +
0000	84193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/04/2023	2023/002437			65	11751 F		164,40 +
0000	84200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002625			87	11751 F		662,91 +
0000	84207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002632			87	11751 F		15,00 +
0000	84214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002633			87	11751 F		16,00 +
0000	84221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002646			87	11751 F		792,00 +
0000	84228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002514			87	11751 F		926,87 +
0000	84235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002530			87	11751 F		645,66 +
0000	84242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002532			87	11751 F		157,30 +
0000	84256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001480			112	11751 F		41.426,79 +
0000	84270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000222			202	11645 F		81,47 +
0000	84277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/000219			148	11645 F		421,68 +
0000	84284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/000221			40	11645 F		93,79 +
0000	84291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/000223			7	11645 F		92,86 +
0000	84298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/000260			318	11645 F		1.795,47 +
0000	84305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41707 de 17/04/2023	2023/000263			366	11645 F		545,07 +
0000	84312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002590			366	11645 F		540,41 +
0000	84319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002591			119	11645 F		2.837,08 +
0000	84326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002593			73	11645 F		3.536,41 +
0000	84333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002608			131	11645 F		2.475,19 +
0000	84340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002609			178	11645 F		771,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84347	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002610			248	11645 F		3.790,79 +
0000	84354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002611			40	11645 F		4.800,37 +
0000	84361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002613			318	11645 F		21,75 +
0000	84375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002615			305	11645 F		6.329,36 +
0000	84382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002618			318	11645 F		311,09 +
0000	84389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/04/2023	2023/002025			169	11885 F		1.415,68 +
0000	84403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/001980			169	11885 F		583,65 +
0000	84410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/002067			169	11885 F		503,65 +
0000	84424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002068			169	11885 F		301,00 +
0000	84431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002027			169	11885 F		1.050,50 +
0000	84438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/002089			169	11885 F		3.120,77 +
0000	84452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001967			169	11885 F		1.076,09 +
0000	84459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002243			169	11885 F		961,18 +
0000	84466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002056			1499	11820 F		579,80 +
0000	84473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001638			1498	11820 F		604,93 +
0000	84480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001872			1498	11820 F		174,75 +
0000	84487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001640			1498	11820 F		72,75 +
0000	84494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002028			1498	11820 F		698,60 +
0000	84501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002054			1499	11820 F		2.851,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84508	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002369			1498		11820 F	207,94 +
0000	84525		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002537			1636		11917 F	39,50 +
0000	84532		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002630			1636		11917 F	14.387,57 +
0000	84553		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002523			1636		11917 F	15.603,65 +
0000	84560		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002544			1636		11917 F	485,33 +
0000	84567		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002547			1636		11917 F	253,44 +
0000	84574		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002548			1636		11917 F	677,60 +
0000	84581		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002549			1636		11917 F	130,01 +
0000	84588		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002552			1636		11917 F	6.737,02 +
0000	84595		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002553			1636		11917 F	387,40 +
0000	84602		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002540			1636		11917 F	317,51 +
0000	84609		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002541			1636		11917 F	685,30 +
0000	84616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002616			1636		11917 F	2.889,00 +
0000	84623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/04/2023	2023/002587			1636		11917 F	3.640,14 +
0000	84686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002009			229		11767 F	1.671,85 +
0000	84693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/002011			229		11767 F	677,18 +
0000	84700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/002008			232		11767 F	826,50 +
0000	84707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001853			97		11751 F	1.225,50 +
0000	84714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/001854			87		11751 F	1.786,02 +
0000	84721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/001855			87		11751 F	780,56 +
0000	84728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333		11645 F	1.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84750	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	5454 F		222,45 -
0000	84767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	5454 F		118,80 -
0000	84784		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	5468 F		210,40 -
0000	84907		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	5501 F		122,16 -
0000	84920		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	5501 F		40,72 -
0000	84955		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	5501 F		153,33 -
0000	84981		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	5501 F		40,72 -
0000	85004		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	5501 F		475,84 -
0000	85059		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	5501 F		208,23 -
0000	85124		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	5501 F		201,85 -
0000	85144		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	5501 F		516,56 -
0000	85217		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	5501 F		686,15 -
0000	85296		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	5501 F		546,42 -
0000	85375		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002246			36	5457 F		260,00 -
0000	85399		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	4249 F		12,00 -
0000	85413		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	4249 F		12,00 -
0000	85427		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	5467 F		122,05 -
0000	85441		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	9368 F		30.946,37 -
0000	85455		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	5462 F		39,96 -
0000	85619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200009 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200009 de 17/04/2023	2023/001724			339	11934 F		8.254,88 +
0000	85662		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	8926 F		388,50 -
0000	85672		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	8926 F		562,80 -
0000	85682		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	8926 F		231,00 -
0000	85699		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	5470 F		3.740,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85704	17/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	12079 F		56,10 +
0000	85742		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	5470 F		7.100,00 -
0000	85747		Retencao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	12079 F		106,50 +
0000	85848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	5454 F		491,01 -
0000	85865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	5454 F		243,64 -
0000	85882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	5454 F		248,94 -
0000	85892		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	8905 F		1.222,50 -
0000	85909		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	5509 F		11,50 -
0000	85923		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	5509 F		11,50 -
0000	85937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	5509 F		4,10 -
0000	85951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	5509 F		23,00 -
0000	85965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	5509 F		12,30 -
0000	85986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	5509 F		46,00 -
0000	85993		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	5512 F		3.150,00 -
0000	86030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62961 de 17/04/2023	2023/002728			179	11885 F		46,00 +
0000	86037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002726			40	11643 F		12,30 +
0000	86044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62959 de 17/04/2023	2023/002725			232	11767 F		23,00 +
0000	86058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62955 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62955 de 17/04/2023	2023/002723			73	11751 F		11,50 +
0000	86065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002724			366	11657 F		4,10 +
0000	86072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62958 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62958 de 17/04/2023	2023/002722			40	11645 F		11,50 +
0000	86087		Est Pagamento Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333	11645 F		1.800,00 -
											Saldo Atual:	532.938,53 -
0000	86002	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002621			40	11645 F		509,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86017	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: NELSON BICHEL	1048	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002706			1636	11917 F		3.683,90 +
0000	86101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	5454 F		335,73 -
0000	86125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	5454 F		204,98 -
0000	86142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	5454 F		236,64 -
0000	86159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	5454 F		399,98 -
0000	86176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	5454 F		259,53 -
0000	86200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	5454 F		289,53 -
0000	86212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002668			249	11767 F		79,00 +
0000	86219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002673			248	11767 F		388,50 +
0000	86226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002290			146	11889 F		504,10 +
0000	86233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002295			146	11889 F		1.895,86 +
0000	86240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 18/04/2023	2023/002727			73	11751 F		3.150,00 +
0000	86247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002658			87	11751 F		345,06 +
0000	86254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002719			87	11751 F		491,01 +
0000	86261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002720			65	11751 F		243,64 +
0000	86268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/04/2023	2023/001509			55	11751 F		3.257,48 +
0000	86275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000701			65	11751 F		115,88 +
0000	86282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000904			65	11751 F		3.459,30 +
0000	86289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/001621			65	11751 F		564,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86296	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002657			66	11749 F		227,75 +
0000	86303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/04/2023	2023/002589			318	11646 F		500,00 +
0000	86310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002559			352	11646 F		274,25 +
0000	86317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002599			314	11646 F		105,93 +
0000	86324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002603			314	11646 F		81,31 +
0000	86331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002624			352	11646 F		198,03 +
0000	86338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002634			314	11646 F		79,38 +
0000	86345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002647			314	11646 F		229,70 +
0000	86352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002648			4	11646 F		140,62 +
0000	86359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002675			314	11646 F		222,45 +
0000	86366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/04/2023	2023/001995			36	11646 F		777,58 +
0000	86373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002629			45	11646 F		610,00 +
0000	86380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/04/2023	2023/002427			40	11646 F		1.398,80 +
0000	86387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002677			333	11646 F		210,40 +
0000	86394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002698			364	11646 F		122,05 +
0000	86401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002700			352	11646 F		39,96 +
0000	86408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002627			314	11646 F		96,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86415	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002671			40	11645 F		562,80 +
0000	86422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002672			318	11645 F		231,00 +
0000	86429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41803 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41803 de 18/04/2023	2023/002333			129	11645 F		11.400,00 +
0000	86436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002619			129	11645 F		3.633,60 +
0000	86443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002620			128	11645 F		386,20 +
0000	86450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002643			172	11645 F		1.222,50 +
0000	86457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001585			36	11645 F		213,50 +
0000	86464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001593			36	11645 F		64,90 +
0000	86471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001912			36	11645 F		82,74 +
0000	86478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002614			36	11645 F		82,74 +
0000	86485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002642			314	11645 F		464,40 +
0000	86492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002246			36	11645 F		260,00 +
0000	86499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41806 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41806 de 18/04/2023	2023/002384			333	11645 F		1.800,00 +
0000	86506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41808 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41808 de 18/04/2023	2023/002699			49	11645 F		30.946,37 +
0000	86513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002678			366	11645 F		122,16 +
0000	86520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002679			202	11645 F		40,72 +
0000	86527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002680			131	11645 F		153,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86534	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002681			202	11645 F		40,72 +
0000	86541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002682			318	11645 F		475,84 +
0000	86548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002683			248	11645 F		208,23 +
0000	86555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002684			178	11645 F		201,85 +
0000	86562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002685			40	11645 F		516,56 +
0000	86569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002688			119	11645 F		686,15 +
0000	86576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002691			73	11645 F		546,42 +
0000	86598		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	5516 F		1.099,48 -
0000	86605		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	5499 F		3.552,48 -
0000	86622		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	5516 F		72,92 -
0000	86636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	5454 F		220,81 -
0000	86656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	5454 F		202,96 -
0000	86816		Repasso Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	86821		Repasso Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	86848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	5454 F		106,55 -
0000	86872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 18/04/2023	2023/002488			1612	11852 F		6.780,00 +
0000	86879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002344			1573	11825 F		259,00 +
0000	86894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	5454 F		162,73 -
0000	86918		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	5499 F		250,00 -
0000	86925		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	8867 F		8,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86942	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	5499 F		146,80 -
0000	86956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	5509 F		6,15 -
0000	86970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	5509 F		6,15 -
0000	86984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	5454 F		61,07 -
0000	86998		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	5509 F		69,00 -
0000	87012		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	5509 F		11,50 -
0000	87026		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	8941 F		11,50 -
0000	87040		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	5509 F		11,50 -
0000	87068		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	5516 F		17.500,00 -
0000	87113		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	5499 F		2.730,46 -
0000	87123		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	5499 F		160,82 -
0000	87133		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	5499 F		885,10 -
0000	87143		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	5499 F		735,93 -
0000	87160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	5509 F		11,50 -
0000	87167		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	5499 F		211,63 -
0000	87177		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	5499 F		2.120,50 -
0000	87187		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	5499 F		590,30 -
0000	87314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 33877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33877 de 18/04/2023	2023/002754			319	11917 F		11,50 +
0000	87321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 35179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35179 de 18/04/2023	2023/002760			40	11646 F		11,50 +
0000	87328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33883 de 18/04/2023	2023/002752			40	11645 F		69,00 +
0000	87335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33876 de 18/04/2023	2023/002753			73	11751 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87342	18/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002750			366	11657 F		6,15 +
0000	87349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002749			40	11643 F		6,15 +
0000	88923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33884 de 18/04/2023	2023/002755			232	11767 F		11,50 +
											Saldo Atual:	480.099,28 -
0000	87253	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	5470 F		77,88 -
0000	87270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	5454 F		269,41 -
0000	87294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	5454 F		98,89 -
0000	87464		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	5462 F		6.732,98 -
0000	87474		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	5499 F		493,44 -
0000	87484		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	5461 F		3.316,45 -
0000	87494		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	5461 F		6.653,08 -
0000	87510		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	5499 F		323,88 -
0000	87526		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	5499 F		276,65 -
0000	87545		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	5499 F		550,36 -
0000	87554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41901 de 19/04/2023	2023/002435			119	11645 F		1.200,00 +
0000	87561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2023	2023/002654			1636	11917 F		511,87 +
0000	87578		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	5499 F		512,13 -
0000	87616		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	5499 F		377,00 -
0000	87638		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	5499 F		452,85 -
0000	87660		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	5461 F		901,24 -
0000	87688		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	5499 F		764,91 -
0000	87713		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002015			128	5461 F		28,00 -
0000	87726		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002017			115	5461 F		636,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87754	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	5461 F		2.234,52 -
0000	87770		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	5461 F		8.353,24 -
0000	87780		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	5461 F		134,75 -
0000	87790		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	5461 F		2.640,93 -
0000	87800		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	5499 F		219,19 -
0000	87816		Est Liquidacao Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	4249 F		33,00 +
0000	87824		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	5499 F		1.293,00 -
0000	87848		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	4249 F		33,00 -
0000	87855		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	5499 F		40,00 -
0000	87865		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	5499 F		550,00 -
0000	87875		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	5499 F		40,00 -
0000	87885		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	5499 F		63,00 -
0000	87895		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	5499 F		647,00 -
0000	87904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		95 Documento 6918 de 19/04/2023	2023/002739			40	11643 F		72,92 +
0000	87922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	5454 F		14.364,64 -
0000	87939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	5454 F		190,67 -
0000	88105		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	8907 F		400,00 -
0000	88119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	5454 F		348,51 -
0000	88136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	5454 F		201,27 -
0000	88153		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	8907 F		500,00 -
0000	88174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	5509 F		4,10 -
0000	88188		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	8905 F		2.604,00 -
0000	88202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	5509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88208	19/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002780			40	11643 F		4,10 +
0000	88222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37538 de 19/04/2023	2023/002782			319	11917 F		11,50 +
0000	88244		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	5509 F		16,40 -
0000	88251		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	5501 F		27,20 -
0000	88264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002783			366	11657 F		16,40 +
0000	88297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	5509 F		11,50 -
0000	88306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 69703 de 19/04/2023	2023/002785			40	11645 F		11,50 +
0000	88321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	5509 F		11,50 -
0000	88335		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	5512 F		5.000,00 -
0000	88343		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	12004 F		240,00 +
0000	88352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 19/04/2023	2023/002786			40	11645 F		11,50 +
0000	88376		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	4249 F		220,17 -
0000	88398		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	9368 F		1.564,00 -
0000	88404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/04/2023	2023/002790			49	11640 F		1.564,00 +
											Saldo Atual:	540.612,31 -
0000	88215	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/001983			41	11645 F		1.000,00 +
0000	88257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002784			41	11645 F		27,20 +
0000	88419		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	5501 F		139,43 -
0000	88426		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	4249 F		193,07 -
0000	88440		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	5501 F		139,43 -
0000	88454		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	5501 F		139,43 -
0000	88460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/04/2023	2023/002788			234	11767 F		220,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88467	20/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002765			248	11767 F		647,00 +
0000	88482		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	5501 F		139,43 -
0000	88496		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	5501 F		556,65 -
0000	88502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 20/04/2023	2023/001992			36	11641 F		59,74 +
0000	88509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 20/04/2023	2023/002778			3	11641 F		500,00 +
0000	88516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001734			343	11645 F		6.037,00 +
0000	88523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001735			337	11645 F		1.605,58 +
0000	88530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42002 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002465			353	11645 F		2.582,18 +
0000	88537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42003 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002661			43	11645 F		226,41 +
0000	88544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42004 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002775			35	11645 F		400,00 +
0000	88551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002758			366	11645 F		63,00 +
0000	88558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002759			40	11645 F		40,00 +
0000	88572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002767			318	11645 F		1.293,00 +
0000	88580		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	5501 F		139,43 -
0000	88594		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	8907 F		600,00 -
0000	88608		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	5501 F		139,43 -
0000	88622		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	5501 F		1.163,61 -
0000	88636		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	5501 F		139,43 -
0000	88650		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	5501 F		139,43 -
0000	88663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002800			73	11751 F		139,43 +
0000	88680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41002 de 20/04/2023	2023/002801			73	11751 F		139,43 +
0000	88687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002791			248	11767 F		139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88694	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002792			232	11767 F		139,43 +
0000	88701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002798			248	11767 F		139,43 +
0000	88708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42006 de 20/04/2023	2023/002793			156	11645 F		139,43 +
0000	88715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42007 de 20/04/2023	2023/002794			40	11645 F		139,43 +
0000	88722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42009 de 20/04/2023	2023/002795			40	11645 F		556,65 +
0000	88729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42010 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42010 de 20/04/2023	2023/002796			366	11645 F		139,43 +
0000	88736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42008 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42008 de 20/04/2023	2023/002799			40	11645 F		1.163,61 +
0000	88751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	5454 F		907,28 -
0000	88760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42005 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002797			242	11767 F		600,00 +
0000	88772		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/006183				11749 F		750,00 +
0000	88779		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/008446				11887 F		180,00 +
0000	88786		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41011 Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797	Documento 41011 de 20/04/2023	2022/006406				11645 F		1.700,00 +
0000	88793		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41012 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41012 de 20/04/2023	2022/009569				11645 F		302,13 +
0000	88813		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	5503 F		380,00 -
0000	88830		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	5503 F		480,00 -
0000	88839		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	4249 F		25,00 +
0000	88917		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	4249 F		25,00 -
0000	88947		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	8941 F		4.720,00 -
0000	89014		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	7391 F		1.360,00 -
0000	89028		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	7391 F		6.280,00 -
0000	89042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	5454 F		1.719,63 -
0000	89059		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	7391 F		16.090,00 -
0000	89080		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	7391 F		10.630,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89094	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	7391 F		7.500,00 -
0000	89121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	5454 F		343,98 -
0000	89131		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	7391 F		2.400,00 -
0000	89145		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	7391 F		600,00 -
0000	89162		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	7391 F		1.500,00 -
0000	89176		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	7391 F		5.679,99 -
0000	89190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	5454 F		321,00 -
0000	89207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	5454 F		238,60 -
0000	89227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	5454 F		202,96 -
0000	89251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	5454 F		267,36 -
0000	89282		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	5516 F		1.150,99 -
0000	89320		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	5499 F		300,00 -
0000	89341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	5509 F		14,35 -
0000	89347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/04/2023	2023/002826			40	11643 F		1.050,99 +
0000	89354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002828			40	11643 F		14,35 +
0000	89376		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	5509 F		69,00 -
0000	89383		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	5509 F		6,15 -
0000	89389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002829			366	11657 F		6,15 +
0000	89396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45556 de 20/04/2023	2023/002830			40	11645 F		69,00 +
0000	89418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	5509 F		23,00 -
0000	89424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45568 de 20/04/2023	2023/002832			232	11767 F		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89442	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	5516 F		900,00 -
0000	89456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	5509 F		11,50 -
0000	89470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	5509 F		34,50 -
0000	89476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23864 de 20/04/2023	2023/002833			40	11645 F		11,50 +
0000	89483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38619 de 20/04/2023	2023/002834			40	11645 F		34,50 +
0000	116184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	5454 F		474,15 -
											Saldo Atual:	586.566,92 -
0000	89529	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	5499 F		4.943,08 -
0000	89560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	5454 F		594,01 -
0000	89619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	5454 F		626,69 -
0000	89647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002822			1610	11852 F		238,60 +
0000	89654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002823			1610	11852 F		202,96 +
0000	89661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002816			1607	11852 F		343,98 +
0000	89668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002821			1607	11852 F		321,00 +
0000	89682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002781			1499	11820 F		2.604,00 +
0000	89689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002812			1636	11917 F		1.719,63 +
0000	89703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002695			1636	11917 F		6.732,98 +
0000	89718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	5454 F		372,81 -
0000	89763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	5454 F		557,73 -
0000	89772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6275 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 6275 de 24/04/2023	2023/002787			15	11643 F		4.760,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89792	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	5454 F		222,45 -
0000	89809		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	7391 F		3.300,00 -
0000	89823		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	2314 F		2.000,00 -
0000	89847		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	8947 F		31.943,10 -
0000	89854		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	12080 F		1.597,16 +
0000	89862		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28186 Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842	Documento 28186 de 24/04/2023	2022/008525				11643 F		37,50 +
0000	89879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	5454 F		25,00 -
0000	89910		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	5457 F		82,74 -
0000	89958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	5454 F		1.071,78 -
0000	89968		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	9368 F		161,34 -
0000	89982		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	4249 F		82,00 -
0000	89989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	5454 F		208,89 -
0000	89999		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	4249 F		178,80 -
0000	90022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/04/2023	2023/002861			50	11918 F		161,34 +
0000	90141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	5454 F		62,49 -
0000	90155		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	5509 F		35,60 -
0000	90169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	5509 F		11,50 -
0000	90175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200423 de 24/04/2023	2023/002865			40	11643 F		35,60 +
0000	90182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93339 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93339 de 24/04/2023	2023/002866			319	11917 F		11,50 +
0000	90190		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	1073 F		167,99 -
0000	90200		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002259			65	5458 F		839,40 -
0000	90659		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	5499 F		580,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116008	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	5454 F		1.160,23 -
											Saldo Atual:	617.028,30 -
0000	90275	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002849			267	11767 F		3.300,00 +
0000	90282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002850			262	11767 F		2.000,00 +
0000	90295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002860			1636	11917 F		1.071,78 +
0000	90302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 25/04/2023	2023/001414			319	11918 F		4.961,00 +
0000	90309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/001776			315	11918 F		4.258,00 +
0000	90316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/001949			315	11918 F		1.009,82 +
0000	90323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002509			315	11918 F		135,86 +
0000	90330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002512			315	11918 F		1.733,72 +
0000	90337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002522			315	11918 F		679,07 +
0000	90344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002864			315	11918 F		62,49 +
0000	90351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 25/04/2023	2023/002851			305	11645 F		30.345,94 +
0000	90363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002836			337	11645 F		4.943,08 +
0000	90686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/002429			315	11918 F		3.054,00 +
0000	90717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	11918 F		133,81 +
0000	90731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	11919 F		548,69 +
0000	90738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	11917 F		2.045,36 +
0000	90745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002519			134	11641 F		324,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90752	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002772			134	11641 F		33,00 +
0000	90759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002805			41	11641 F		380,00 +
0000	90773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/04/2023	2023/002831			43	11641 F		82,00 +
0000	90780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/04/2023	2023/002604			386	11641 F		167,99 +
0000	90787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002730			337	11645 F		3.552,48 +
0000	90794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42503 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 42503 de 25/04/2023	2023/002789			43	11645 F		193,07 +
0000	90801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002756			97	11751 F		550,00 +
0000	90808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002757			73	11751 F		40,00 +
0000	90815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1318 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 1318 de 25/04/2023	2023/002854			385	11643 F		178,80 +
0000	90851		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	5503 F		3.450,00 -
0000	90859		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	12004 F		51,75 +
0000	90884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	5454 F		132,41 -
0000	90901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	5454 F		283,04 -
0000	90918		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	5503 F		1.000,00 -
0000	90925		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	5503 F		5.700,00 -
0000	90935		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/001389			40	5508 F		1.200,00 -
0000	90941		Est Liquidacao Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	5503 F		10,00 +
0000	90959		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	5512 F		1.429,15 -
0000	90969		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	8867 F		243,00 -
0000	90979		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	5467 F		2.550,00 -
0000	91010		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	5501 F		9.162,10 -
0000	91017		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	4249 F		84,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91180	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	4249 F		339,67 -
0000	91194		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	5504 F		95,00 -
0000	91239		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	5470 F		214,35 -
0000	91246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	5454 F		1.639,26 -
0000	91256		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	8926 F		300,00 -
0000	91270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	5454 F		692,54 -
0000	91294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	5509 F		87,80 -
0000	91301		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	5458 F		134,00 -
0000	91315		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	5463 F		15,00 -
0000	91329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	5509 F		55,00 -
0000	91343		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	5458 F		8,00 -
0000	91357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	5509 F		65,25 -
0000	91371		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	5459 F		100,00 -
0000	91377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002893			40	11643 F		87,80 +
0000	91384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002896			40	11643 F		55,00 +
0000	91399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	5509 F		34,50 -
0000	91405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20660 de 25/04/2023	2023/002900			40	11645 F		34,50 +
0000	91412		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	5509 F		65,25 +
0000	91434		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	5459 F		120,00 -
0000	91448		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	5509 F		65,25 -
0000	91454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002902			366	11657 F		65,25 +
0000	91469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	5509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91478	25/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20657 de 25/04/2023	2023/002903			73	11751 F		11,50 +
0000	91519		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	4249 F		235,99 -
0000	91540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	5454 F		48,93 -
0000	91564		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	5470 F		89,50 -
0000	91578		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	5511 F		542,97 -
0000	91605		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	5454 F		140,00 -
0000	91615		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	5458 F		260,00 -
0000	91632		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	5458 F		6.030,00 -
0000	91658		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	5502 F		1.320,00 -
0000	91681		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	5509 F		11,50 -
0000	91690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20662 de 25/04/2023	2023/002915			232	11767 F		11,50 +
0000	91712		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	5512 F		942,45 -
0000	91729		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	5512 F		530,70 -
0000	91747		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	5512 F		137,25 -
0000	91771		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	5512 F		488,00 -
0000	91788		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	5512 F		2.314,95 -
0000	91805		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	8867 F		980,25 -
0000	91820		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	5457 F		1.522,50 -
0000	95493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002806			157	11641 F		470,00 +
0000	99156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002869			41	11645 F		1.000,00 +
0000	116042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	5454 F		441,65 -
											Saldo Atual:	594.629,24 -
0000	91844	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	5501 F		34,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91857	26/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002880			234	11767 F		84,00 +
0000	91864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42602 de 26/04/2023	2023/002886			251	11767 F		339,67 +
0000	91871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/04/2023	2023/002906			9	11641 F		235,99 +
0000	91878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002770			73	11751 F		900,00 +
0000	91966		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	4249 F		50,00 -
0000	92115		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	5499 F		410,74 -
0000	92139		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	5499 F		908,45 -
0000	92156		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	4249 F		200,00 -
0000	92208		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	5499 F		239,85 -
0000	92218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	5454 F		198,03 -
0000	92235		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	5508 F		800,00 -
0000	92252		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	5503 F		320,00 -
0000	92278		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	5499 F		2.085,05 -
0000	92325		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	5503 F		900,00 -
0000	92385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	5454 F		343,93 -
0000	92405		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	5499 F		2.220,00 -
0000	92436		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	5499 F		3.497,85 -
0000	92446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	5509 F		26,65 -
0000	92452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002948			40	11643 F		26,65 +
0000	92467		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	5509 F		27,40 -
0000	92481		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	5462 F		1.247,50 -
0000	92490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002949			366	11657 F		27,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92512	26/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	5499 F		96,61 -
0000	92522		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	5509 F		11,50 -
0000	92536		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	5462 F		64,75 -
0000	92552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214786 de 26/04/2023	2023/002952			73	11751 F		11,50 +
0000	92560		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	5509 F		23,00 -
0000	92566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214788 de 26/04/2023	2023/002954			232	11767 F		23,00 +
0000	92574		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	5508 F		30,00 -
0000	95500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 26/04/2023	2023/002940			41	11641 F		10,00 +
0000	116066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	5454 F		281,04 -
Saldo Atual:											606.987,73 -	
0000	92606	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002600			1603	11783 F		171,28 +
0000	92613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002601			1603	11783 F		217,82 +
0000	92620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002623			1603	11783 F		233,58 +
0000	92627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002626			1603	11783 F		303,80 +
0000	92634		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002628			1603	11783 F		161,38 +
0000	92641		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002631			1603	11783 F		148,30 +
0000	92648		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002644			1603	11783 F		401,25 +
0000	92655		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002645			1603	11783 F		111,91 +
0000	92662		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002655			1603	11783 F		233,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92669	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002656			1603	11783 F		115,83 +
0000	92676		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002659			1603	11783 F		143,01 +
0000	92683		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002660			1603	11783 F		195,97 +
0000	92690		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002676			1603	11783 F		118,80 +
0000	92697		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002721			1603	11783 F		248,94 +
0000	92704		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002733			1603	11783 F		204,98 +
0000	92711		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002735			1603	11783 F		399,98 +
0000	92718		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002736			1603	11783 F		259,53 +
0000	92725		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002737			1603	11783 F		289,53 +
0000	92732		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002741			1603	11783 F		202,96 +
0000	92739		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002744			1603	11783 F		106,55 +
0000	92746		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002745			1603	11783 F		162,73 +
0000	92753		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002774			1603	11783 F		190,67 +
0000	92760		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002776			1603	11783 F		348,51 +
0000	92767		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109174 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 109174 de 27/04/2023	2023/002076			1634	11786 F		1.138,06 +
0000	92774		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002085			1634	11786 F		17.845,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92781	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002702			1634		11786 F	3.316,45 +
0000	92788		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002704			1634		11786 F	6.653,08 +
0000	94596		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 42701 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 42701 de 27/04/2023	2023/002827			232		11767 F	300,00 +
0000	95434		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73		5499 F	1.016,50 -
0000	95451		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17		2268 F	829,36 -
0000	95458		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248		5499 F	332,50 -
0000	95475		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144		9110 F	8.500,00 -
0000	95487		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278		4022 F	24.334,35 -
0000	95596		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40		5499 F	361,00 -
0000	95613		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40		5499 F	541,50 -
0000	95630		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131		5499 F	133,00 -
0000	95682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319		5509 F	85,12 -
0000	95695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319		11918 F	85,12 +
0000	95717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65		5454 F	233,05 -
0000	95748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243		5454 F	296,51 -
0000	95765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314		5454 F	229,70 -
0000	95782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352		5454 F	207,94 -
0000	95799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612		5454 F	202,56 -
0000	95816		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333		8870 F	6.075,00 -
0000	95830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87		5454 F	847,83 -
0000	95847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612		5454 F	219,80 -
0000	95864		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333		8870 F	585,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96120	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	5454 F		225,79 -
0000	96137		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	5470 F		45,00 -
0000	96151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	5454 F		334,28 -
0000	96168		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	5468 F		130,50 -
0000	96182		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	5502 F		2.590,08 -
0000	96199		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	5464 F		115,00 -
0000	96213		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	8859 F		76,00 -
0000	96220		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	5467 F		103,60 -
0000	96237		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	8907 F		600,00 -
0000	96258		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	8927 F		344,17 -
0000	96272		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	1097 F		1.281,00 -
0000	96293		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	5461 F		525,00 -
0000	96314		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	8864 F		659,70 -
0000	96338		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	8864 F		779,95 -
0000	96348		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	5509 F		10,25 -
0000	96362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	5509 F		44,00 -
0000	96376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	5509 F		11,00 -
0000	96390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	5509 F		2,05 -
0000	96411		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	8905 F		3.410,50 -
0000	96435		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002253			36	5457 F		38,80 -
0000	96452		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002250			1634	5457 F		634,80 -
0000	96462		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	8867 F		1.500,20 -
0000	96482		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	8867 F		126,75 -
0000	96492		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	8867 F		195,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96502	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580		8905 F	3.599,21 -
0000	96512		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573		8867 F	886,63 -
0000	96522		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002310			169		5457 F	889,90 -
0000	96539		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49		9368 F	0,19 -
0000	96554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49		9368 F	4.940,06 -
0000	96569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49		9368 F	34,80 -
0000	96576		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232		5499 F	1.405,00 -
0000	98968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109013 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/003102			232		11643 F	11,00 +
0000	98996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110158 de 27/04/2023	2023/003101			232		11643 F	44,00 +
0000	99017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003103			366		11657 F	2,05 +
0000	99034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49		11641 F	34,80 +
0000	99048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49		11640 F	4.940,06 +
0000	99067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49		11653 F	0,19 +
0000	99081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003099			40		11643 F	10,25 +
0000	116200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002802			1603		11783 F	474,15 +
											Saldo Atual:	637.733,27 -
0000	96593	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40		5501 F	239,10 -
0000	96607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612		5454 F	264,87 -
0000	96625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314		5454 F	14.313,02 -
0000	96643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87		5454 F	422,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96660	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	5512 F		1.300,00 -
0000	96670		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	5498 F		7.925,00 -
0000	96687		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	5470 F		19,95 -
0000	96707		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	5498 F		180,00 -
0000	96721		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	5460 F		158,47 -
0000	97366		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	4249 F		432,40 -
0000	97373		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	8858 F		513,13 -
0000	97380		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	8858 F		769,50 -
0000	97387		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866		2023/001674			343	1097 F		6.119,88 -
0000	97411		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	5515 F		358,93 -
0000	97455		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	4249 F		733,29 -
0000	97493		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	4249 F		1.170,00 -
0000	97587		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	5503 F		3.644,74 -
0000	97673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	5509 F		20,50 -
0000	97680		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	5503 F		6.577,33 -
0000	97732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	5454 F		173,98 -
0000	97801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	5454 F		214,19 -
0000	97888		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	5503 F		380,00 -
0000	97926		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	5503 F		5.637,65 -
0000	98223		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	5483 F		1.236,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98338	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	5509 F		23,00 -
0000	98429		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	5509 F		23,00 -
0000	98450		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	5483 F		2.188,83 -
0000	98509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	5509 F		11,50 -
0000	98677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	5509 F		57,50 -
0000	98705		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	5483 F		1.593,55 -
0000	98722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	5509 F		11,50 -
0000	98773		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	5483 F		3.022,25 -
0000	98895		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	5515 F		2.227,96 -
0000	98952		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	5483 F		5.055,40 -
0000	98975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/04/2023	2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	98989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/04/2023	2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	99003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/003067			17	11646 F		829,36 +
0000	99010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/002506			315	11918 F		2.550,00 +
0000	99056		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	5515 F		1.363,52 -
0000	99089		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	5515 F		5.343,72 -
0000	99100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344906 de 28/04/2023	2023/003142			232	11767 F		11,50 +
0000	99107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344881 de 28/04/2023	2023/003140			40	11645 F		57,50 +
0000	99114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 42701 de 28/04/2023	2023/003112			40	11647 F		239,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99121	28/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344897 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344897 de 28/04/2023	2023/003137			40	11646 F		23,00 +
0000	99128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41707 de 28/04/2023	2023/002669			229	11767 F		513,13 +
0000	99135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41708 de 28/04/2023	2023/002670			229	11767 F		769,50 +
0000	99142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344908 de 28/04/2023	2023/003136			40	11640 F		23,00 +
0000	99149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270423 de 28/04/2023	2023/003129			40	11643 F		20,50 +
0000	99163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344872 de 28/04/2023	2023/003139			73	11751 F		11,50 +
0000	99171		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	5498 F		714,00 -
0000	99185		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	2268 F		5.627,78 -
0000	99206		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	5467 F		4.825,61 -
0000	99219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42803 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003148			17	11646 F		5.627,78 +
0000	99237		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	5504 F		120,00 -
0000	99251		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	5498 F		535,50 -
0000	99258		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	5457 F		534,83 -
0000	99309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877	Documento 41101 de 28/04/2023	2023/002501			40	11645 F		120,00 +
0000	101937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 28/04/2023	2023/003095			366	11647 F		714,00 +
											Saldo Atual:	679.473,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-200,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-200,00
Débitos:	17.889,58	Débitos:	0,00	Débitos:	17.889,58
Créditos:	18.952,09	Créditos:	0,00	Créditos:	18.952,09
Saldo Atual:	-1.262,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75011	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	9390 F		200,00 -
0000	75025		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	9390 F		400,00 -
0000	75067		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	9390 F		400,00 -
0000	75107		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	9390 F		200,00 -
0000	75121		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	9390 F		200,00 -
0000	75178		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	9390 F		200,00 -
0000	75216		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	9390 F		200,00 -
0000	75230		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	9390 F		200,00 -
										Saldo Atual:		2.200,00 -
0000	75474	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	9390 F		200,00 -
0000	75517		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	9390 F		200,00 -
0000	75543		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	9390 F		500,00 -
0000	75575		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	9390 F		200,00 -
0000	75591		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	9390 F		500,00 -
0000	75626		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	9390 F		500,00 -
0000	75646		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	9390 F		200,00 -
0000	75682		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	9390 F		400,00 -
0000	75696		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	9390 F		400,00 -
0000	75710		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75734	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	9390 F		200,00 -
0000	75748		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	9390 F		200,00 -
0000	75772		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	9390 F		500,00 -
0000	75796		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	9390 F		500,00 -
0000	75810		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/002412			191	9390 F		200,00 -
0000	75834		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	9390 F		500,00 -
0000	75865		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	8.000,00 -
0000	76368	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	9390 F		200,00 -
0000	76677		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	9390 F		200,00 -
0000	76791		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUYANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	9390 F		200,00 -
0000	76798		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	9390 F		400,00 -
0000	76812		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/002458			191	9390 F		200,00 -
0000	76826		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	9390 F		200,00 -
0000	76840		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	9.600,00 -
0000	77468	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002399			191	11644 F		500,00 +
0000	77475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002400			191	11644 F		500,00 +
0000	77482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002381			191	11644 F		400,00 +
0000	77489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002410			191	11644 F		500,00 +
0000	77663		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	7.900,00 -
0000	78790	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	9390 F		200,00 -
0000	79021		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	9390 F		200,00 -
0000	79598		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	9390 F		400,00 -
0000	79675		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79724	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	9390 F		200,00 -
0000	79759		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	9390 F		500,00 -
0000	79857		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	9390 F		400,00 -
0000	79885		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	9390 F		200,00 -
0000	79983		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	9390 F		500,00 -
0000	80004		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	9390 F		200,00 -
0000	80060		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	9390 F		200,00 -
0000	80095		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	9390 F		400,00 -
0000	80144		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	9390 F		200,00 -
0000	80221		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	11.900,00 -
0000	80277	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	9390 F		200,00 -
0000	80622		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002390			191	11647 F		200,00 +
0000	80629		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002539			191	11647 F		200,00 +
0000	80643		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/04/2023	2023/002391			191	11641 F		200,00 +
0000	80651		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5502 F		762,51 -
0000	80667		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/04/2023	2023/002413			191	11641 F		500,00 +
0000	80675		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5502 F		762,51 -
0000	80685		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002111			40	5502 F		762,51 -
0000	80788		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11912 Credor: KAUAANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 11912 de 12/04/2023	2023/002457			191	11642 F		200,00 +
0000	80795		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002386			191	11642 F		200,00 +
0000	80802		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002406			191	11642 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 8512 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80809	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002380			191	11642 F		200,00 +
0000	80816		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002439			191	11642 F		200,00 +
0000	80869		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	9390 F		200,00 -
0000	80939		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	9390 F		500,00 -
0000	80987		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002069			191	11646 F		200,00 +
0000	80994		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002407			191	11646 F		200,00 +
0000	81001		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41216 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 41216 de 12/04/2023	2023/002458			191	11646 F		200,00 +
0000	81011		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41217 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41217 de 12/04/2023	2023/002383			191	11646 F		400,00 +
0000	81018		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41218 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 41218 de 12/04/2023	2023/002385			191	11646 F		200,00 +
0000	81025		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41219 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 41219 de 12/04/2023	2023/002401			191	11646 F		200,00 +
0000	81032		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41220 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 41220 de 12/04/2023	2023/002409			191	11646 F		200,00 +
0000	81039		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41221 Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729	Documento 41221 de 12/04/2023	2023/002412			191	11646 F		200,00 +
0000	81046		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41222 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 41222 de 12/04/2023	2023/002395			191	11646 F		200,00 +
0000	81053		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41223 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41223 de 12/04/2023	2023/002415			191	11646 F		400,00 +
0000	81110		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41224 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 41224 de 12/04/2023	2023/002460			191	11646 F		200,00 +
0000	81176		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41225 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 41225 de 12/04/2023	2023/002398			191	11646 F		200,00 +
0000	81183		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41226 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 41226 de 12/04/2023	2023/002408			191	11646 F		200,00 +
0000	81190		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41227 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41227 de 12/04/2023	2023/002411			191	11646 F		500,00 +
0000	81197		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41228 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 41228 de 12/04/2023	2023/002396			191	11646 F		200,00 +
0000	81246		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 50755 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 50755 de 12/04/2023	2023/002397			191	11643 F		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81253	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10825 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 10825 de 12/04/2023	2023/002483			191	11643 F		200,00 +
0000	81267		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68620 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 68620 de 12/04/2023	2023/002405			191	11643 F		400,00 +
0000	81295		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68709 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 68709 de 12/04/2023	2023/002392			191	11643 F		200,00 +
0000	81323		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 36060 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 36060 de 12/04/2023	2023/002456			191	11643 F		400,00 +
Saldo Atual:											7.387,53 -	
0000	82097	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 13/04/2023	2023/002573			191	11642 F		200,00 +
0000	82156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	11645 F		762,51 +
0000	82163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	11645 F		762,51 +
0000	82170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	11645 F		762,51 +
0000	82184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002459			191	11646 F		200,00 +
0000	82191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002555			191	11646 F		200,00 +
0000	82205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002574			191	11646 F		200,00 +
0000	82212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002571			191	11646 F		200,00 +
0000	82219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002566			191	11646 F		500,00 +
0000	82226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	11646 F		500,00 +
0000	82233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002563			191	11646 F		400,00 +
0000	82240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41307 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 41307 de 13/04/2023	2023/002564			191	11646 F		200,00 +
0000	82247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41308 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41308 de 13/04/2023	2023/002572			191	11646 F		400,00 +
0000	82254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41309 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 41309 de 13/04/2023	2023/002569			191	11646 F		500,00 +
0000	82261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41310 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 41310 de 13/04/2023	2023/002565			191	11646 F		200,00 +
0000	82275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41312 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41312 de 13/04/2023	2023/002567			191	11646 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82282	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41313 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41313 de 13/04/2023	2023/002575			191	11646 F		200,00 +
0000	82289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41314 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 41314 de 13/04/2023	2023/002582			191	11646 F		200,00 +
0000	87196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41311 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191	11646 F		200,00 +
0000	87204		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191	11646 F		200,00 -
0000	87224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	11646 F		200,00 +
0000	87232		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191	11646 F		200,00 -
0000	89299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	5509 F		2,05 -
0000	89305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120423 de 13/04/2023	2023/002639			366	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	600,00 -
0000	83145	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 41403 de 14/04/2023	2023/002450			191	11646 F		200,00 +
0000	83900		Est Pagamento Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	11646 F		500,00 -
0000	83906		Est Liquidacao Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	9390 F		500,00 +
0000	87210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	11646 F		200,00 +
0000	87218		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	11646 F		200,00 -
0000	87238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002570			191	11646 F		200,00 +
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	85469	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	9390 F		300,00 -
											Saldo Atual:	500,00 -
0000	99025	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	5502 F		762,51 -
											Saldo Atual:	1.262,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8858 MATERIAL ODONTOLÓGICO
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.282,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8858 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97372	28/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	8509	N/A	513,13 +
0000	97379		Liquidacao de Empenho. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	8509	N/A	769,50 +
											Saldo Atual:	1.282,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.383,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	76,00
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	96212	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	8509	N/A	76,00 +
											Saldo Atual:	1.459,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	13.644,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	386,20
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	83093	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128		8509 N/A	386,20 +
											Saldo Atual:	14.030,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	2.699,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.439,65
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	96313	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	8509	N/A	659,70 +
0000	96337		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	8509	N/A	779,95 +
											Saldo Atual:	4.138,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.20.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	688,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.970,70
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	83555	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/001500			243		8509 N/A	1.970,70 +
											Saldo Atual:	2.659,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	6.207,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.682,47
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	76039	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002067			169	8509	N/A	503,65 +
											Saldo Atual:	6.711,26 +
0000	78085	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002068			169	8509	N/A	301,00 +
0000	79432		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	8509	N/A	29,48 +
0000	79442		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	8509	N/A	118,65 +
											Saldo Atual:	7.160,39 +
0000	83811	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000701			65	8509	N/A	115,88 +
0000	83821		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/001585			36	8509	N/A	213,50 +
0000	83889		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/000904			65	8509	N/A	3.459,30 +
											Saldo Atual:	10.949,07 +
0000	86924	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	8509	N/A	8,80 +
											Saldo Atual:	10.957,87 +
0000	90968	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/001394			65	8509	N/A	243,00 +
0000	91804		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	8509	N/A	980,25 +
											Saldo Atual:	12.181,12 +
0000	96461	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002312			1634	8509	N/A	1.500,20 +
0000	96481		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	8509	N/A	126,75 +
0000	96491		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	8509	N/A	195,38 +
0000	96511		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	8509	N/A	886,63 +
											Saldo Atual:	14.890,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	6.035,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	418,53
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	78775	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229		8509 N/A	418,53 +
											Saldo Atual:	6.453,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	15.591,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.660,00
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	95815	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	8509	N/A	6.075,00 +
0000	95863		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	8509	N/A	585,00 +
											Saldo Atual:	22.251,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8895 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00

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:	1.369,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8895 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79566	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002021			298	8509	N/A	1.369,89 +
											Saldo Atual:	1.369,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	47.282,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.330,63
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	82836	13/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/001509			55	8509	N/A	3.257,48 +
											Saldo Atual:	50.539,78 +
0000	83791	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/001871			55	8509	N/A	236,94 +
											Saldo Atual:	50.776,72 +
0000	85891	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	8509	N/A	1.222,50 +
											Saldo Atual:	51.999,22 +
0000	88187	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	8509	N/A	2.604,00 +
											Saldo Atual:	54.603,22 +
0000	96410	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	8509	N/A	3.410,50 +
0000	96501		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	8509	N/A	3.599,21 +
											Saldo Atual:	61.612,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8907 OUTRAS DIÁRIAS

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8907 OUTRAS DIÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78302	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	8509	N/A	400,00 +
0000	78381		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	1.200,00 +
0000	83882	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	2.100,00 +
0000	88104	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	8509	N/A	400,00 +
0000	88152		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0000	88593	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	3.600,00 +
0000	96236	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	4.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	13.263,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.204,30
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	75723	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	8509	N/A	611,10 +
0000	75754		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	8509	N/A	312,90 +
0000	75785		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	8509	N/A	79,80 +
0000	75816		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	8509	N/A	718,20 +
											Saldo Atual:	14.985,60 +
0000	85661	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	8509	N/A	388,50 +
0000	85671		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	8509	N/A	562,80 +
0000	85681		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	8509	N/A	231,00 +
											Saldo Atual:	16.167,90 +
0000	91255	25/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	16.467,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	28.207,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.447,77
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	73656	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561		8509 N/A	14.103,60 +
											Saldo Atual:	42.310,80 +
0000	96257	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230		8509 N/A	344,17 +
											Saldo Atual:	42.654,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	12.125,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.461,50
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	83545	14/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	8509	N/A	3.730,00 +
											Saldo Atual:	15.855,00 +
0000	87025	18/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	15.866,50 +
0000	88946	20/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	8509	N/A	4.720,00 +
											Saldo Atual:	20.586,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	102.879,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.293,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82139	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	8509	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	105.229,30 +
0000	89846	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	8509	N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	137.172,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8956 SENTENÇAS JUDICIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00

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:	55,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8956 SENTENÇAS JUDICIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76735	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	8509	N/A	55,00 +
											Saldo Atual:	55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	91.645,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.911,69
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	74955	03/04/2023	Lançamento a Débito.Juros FINISA Abril 2023.							1318 N/A		11.175,74 +
											Saldo Atual:	102.821,17 +
0000	76970	10/04/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 04/2023		Documento 4 de 10/04/2023					1318 N/A		23.496,92 +
0000	76973		Lançamento a Débito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 04/2023.		Documento 4 de 10/04/2023					1318 N/A		188,29 +
0000	76982		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 21/80, COMP. 04/2023.		Documento 4 de 10/04/2023					1318 N/A		50,74 +
											Saldo Atual:	126.557,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	8.500,00
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	95474	27/04/2023	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:	17.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	647,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50,22
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	86805	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	50,22 +
											Saldo Atual:	697,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	72.351,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.738,53
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	77289	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	8509	N/A	6.091,77 +
											Saldo Atual:	78.442,91 +
0000	85440	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	8509	N/A	30.946,37 +
											Saldo Atual:	109.389,28 +
0000	88397	19/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	8509	N/A	1.564,00 +
											Saldo Atual:	110.953,28 +
0000	89967	24/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	8509	N/A	161,34 +
											Saldo Atual:	111.114,62 +
0000	96538	27/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	8509	N/A	0,19 +
0000	96553		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	8509	N/A	4.940,06 +
0000	96568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	8509	N/A	34,80 +
											Saldo Atual:	116.089,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	22.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	500,00
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	75010	03/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75024		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	8512	N/A	400,00 +
0000	75066		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	8512	N/A	400,00 +
0000	75106		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75120		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75177		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75215		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75229		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	24.100,00 +
0000	75473	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75516		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75542		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	8512	N/A	500,00 +
0000	75574		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75590		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	8512	N/A	500,00 +
0000	75625		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	8512	N/A	500,00 +
0000	75645		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75681		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	8512	N/A	400,00 +
0000	75695		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	8512	N/A	400,00 +
0000	75709		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75733	04/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75747		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75771		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	8512	N/A	500,00 +
0000	75795		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	8512	N/A	500,00 +
0000	75809		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/002412			191	8512	N/A	200,00 +
0000	75833		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	8512	N/A	500,00 +
0000	75864		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	29.900,00 +
0000	76367	05/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	8512	N/A	200,00 +
0000	76676		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	8512	N/A	200,00 +
0000	76790		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	8512	N/A	200,00 +
0000	76797		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	8512	N/A	400,00 +
0000	76811		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2023/002458			191	8512	N/A	200,00 +
0000	76825		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	8512	N/A	200,00 +
0000	76839		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	31.500,00 +
0000	77662	10/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	31.700,00 +
0000	78789	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	8512	N/A	200,00 +
0000	79020		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	8512	N/A	200,00 +
0000	79597		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	8512	N/A	400,00 +
0000	79674		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	8512	N/A	200,00 +
0000	79723		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	8512	N/A	200,00 +
0000	79758		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	8512	N/A	500,00 +
0000	79856		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	8512	N/A	400,00 +
0000	79884		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79982	11/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	8512	N/A	500,00 +
0000	80003		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	8512	N/A	200,00 +
0000	80059		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	8512	N/A	200,00 +
0000	80094		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	8512	N/A	400,00 +
0000	80143		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	8512	N/A	200,00 +
0000	80220		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	35.700,00 +
0000	80276	12/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	8512	N/A	200,00 +
0000	80868		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	8512	N/A	200,00 +
0000	80938		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	8512	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	36.600,00 +
0000	83907	14/04/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	8512	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	36.100,00 +
0000	85468	17/04/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	8512	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	36.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-216.575,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.556,45
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	99364	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	75.374,29 -
0000	99371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	2.182,16 -
											Saldo Atual:	294.132,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-122.787,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.283,78
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	74602	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.263,57 -
0000	75904		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.016,08 -
0000	75914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	256,91 -
0000	76543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,09 -
0000	114633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,78 -
0000	114674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,61 +
											Saldo Atual:	126.327,92 -
0000	76550	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	18,49 -
											Saldo Atual:	126.346,41 -
0000	85524	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	126.356,41 -
0000	77104	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.189,33 -
0000	85531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	127.560,74 -
0000	78094	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.926,20 -
0000	87362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	129.491,94 -
0000	81078	12/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	610,56 -
											Saldo Atual:	130.102,50 -
0000	85538	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	87369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114647	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,89 -
0000	114688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,85 +
											Saldo Atual:	130.115,39 -
0000	83655	14/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	537,25 -
0000	87383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	197,13 -
											Saldo Atual:	130.849,77 -
0000	83667	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	315,54 -
0000	85545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	27,00 -
0000	87397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,22 -
											Saldo Atual:	131.214,53 -
0000	86664	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	15,16 -
0000	87411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	637,92 -
											Saldo Atual:	131.867,61 -
0000	86729	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	106,57 -
0000	87418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	190,61 -
0000	87947		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	50,00 -
0000	87960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,96 -
											Saldo Atual:	132.224,75 -
0000	87995	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	241,28 -
0000	89068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2.069,67 -
0000	89503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	244,41 -
											Saldo Atual:	134.780,11 -
0000	88863	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	48,37 -
0000	88870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.150,55 -
0000	89287		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	57,58 -
0000	89430		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.914,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89517	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	89586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	139.961,01 -
0000	90087	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	2.771,76 -
0000	90699		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.597,16 -
0000	90706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.146,96 -
											Saldo Atual:	145.476,89 -
0000	91056	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	16,60 -
0000	102596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	142,84 -
											Saldo Atual:	145.636,33 -
0000	102610	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,16 -
											Saldo Atual:	145.651,49 -
0000	99328	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	242,32 -
0000	102624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	154,92 -
0000	114661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	18,69 -
0000	114702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	11,47 +
											Saldo Atual:	146.055,95 -
0000	115907	30/04/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							4525	N/A	16,07 +
											Saldo Atual:	146.039,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-56.386,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.186,27
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	74605	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	339,89 -
											Saldo Atual:	56.726,01 -
0000	77030	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	619,79 -
											Saldo Atual:	57.345,80 -
0000	81059	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	106,64 -
											Saldo Atual:	57.452,44 -
0000	99322	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	119,95 -
											Saldo Atual:	57.572,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-148.884,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.358,65
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	76211	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
0000	76221		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
0000	76515		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	53,32 -
											Saldo Atual:	149.203,96 -
0000	81068	12/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	149.443,90 -
0000	86667	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	192,94 -
0000	86687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	72,65 -
											Saldo Atual:	149.709,49 -
0000	87355	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	293,26 -
											Saldo Atual:	150.002,75 -
0000	91999	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	150.242,69 -
0000	115910	30/04/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							4525	N/A	0,02 +
											Saldo Atual:	150.242,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-64.713,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.972,26
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	81818	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					24		7521	N/A	63,99 -
0000	83649		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					24		7521	N/A	11.107,11 -
											Saldo Atual:	75.884,78 -
0000	85552	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	26.789,76 -
											Saldo Atual:	102.674,54 -
0000	87430	19/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					24		7521	N/A	19,98 +
											Saldo Atual:	102.654,56 -
0000	90128	25/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	102.651,56 -
0000	91132	26/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	6,00 +
											Saldo Atual:	102.645,56 -
0000	92081	27/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	102.643,16 -
0000	115914	30/04/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4525	N/A	11,40 -
											Saldo Atual:	102.654,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-26.754,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.511,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.387,40
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	81171	12/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	248,40 +
											Saldo Atual:	26.505,90 -
0000	83664	14/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	199,90 -
0000	83781		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	75,80 +
											Saldo Atual:	26.630,00 -
0000	99325	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	2.187,50 -
0000	99555		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	2.187,50 +
											Saldo Atual:	26.630,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU
 Nível Contábil: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.017,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.489,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115917	30/04/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4525 N/A		4.489,99 -
											Saldo Atual:	5.506,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-674,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	159,53
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	73269	03/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	2,29 +
0000	73272		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,73 +
											Saldo Atual:	671,16 -
0000	75928	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	16,32 -
0000	114640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,94 -
0000	114681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,46 +
											Saldo Atual:	685,96 -
0000	76557	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,84 -
											Saldo Atual:	691,80 -
0000	81085	12/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,68 -
											Saldo Atual:	695,48 -
0000	87376	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,76 -
0000	114654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,05 -
0000	114695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,76 +
											Saldo Atual:	697,53 -
0000	87390	14/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,20 -
											Saldo Atual:	699,73 -
0000	87404	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,74 -
											Saldo Atual:	701,47 -
0000	86670	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	7,48 -
0000	86743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	1,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87425	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,64 -
0000	87967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	713,21 -
0000	89510	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	714,31 -
0000	88884	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	8,77 -
0000	88891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	0,87 -
											Saldo Atual:	723,95 -
0000	90713	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,22 -
											Saldo Atual:	726,17 -
0000	91070	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,93 -
0000	102603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,54 -
											Saldo Atual:	730,64 -
0000	102617	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,60 -
											Saldo Atual:	733,24 -
0000	102631	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	75,62 -
0000	114668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	13,45 -
0000	114709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	24,39 +
											Saldo Atual:	797,92 -
0000	99331	30/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,48 -
0000	99334		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,29 -
0000	99628		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,24 -
0000	99631		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,15 -
											Saldo Atual:	799,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-658,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	290,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	211,80
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	73275	03/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	218,51 +	
0000	73278		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	72,12 +	
												Saldo Atual:	367,61 -
0000	74608	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,29 -	
												Saldo Atual:	368,90 -
0000	75907	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	33,77 -	
												Saldo Atual:	402,67 -
0000	77033	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	9,63 -	
												Saldo Atual:	412,30 -
0000	81062	12/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	27,40 -	
												Saldo Atual:	439,70 -
0000	85517	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	10,47 -	
												Saldo Atual:	450,17 -
0000	86673	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	12,71 -	
												Saldo Atual:	462,88 -
0000	91022	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	51,21 -	
												Saldo Atual:	514,09 -
0000	99337	30/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	65,32 -	
												Saldo Atual:	579,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-2.924,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,22
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	77019	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	77022		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	2.925,29 -
0000	77036	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	77039		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	2.926,00 -
0000	83658	14/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	83661		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,18 -
											Saldo Atual:	2.926,45 -
0000	87950	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	87953		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	2.927,16 -
0000	92002	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	92005		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,09 -
											Saldo Atual:	2.927,52 -
0000	99340	30/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,81 -
0000	99343		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 -
0000	115933		Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4525	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	2.928,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9921 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-120,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	178,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9921 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115936	30/04/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4525 N/A		178,53 -
											Saldo Atual:	298,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9926 MULTAS E JUROS SOBRE ISS PARCELADOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.15.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9926 MULTAS E JUROS SOBRE ISS PARCELADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115920	30/04/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE SIM AM							4525 N/A		39,83 -
											Saldo Atual:	39,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-12.743,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,40
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	77025	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1,40 -
											Saldo Atual:	12.745,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-3.770,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77042	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,27 -
											Saldo Atual:	3.770,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	501,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50,22
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	115951	30/04/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE SIM AM							4525 N/A		50,22 +
											Saldo Atual:	551,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-4.237.978,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.259.585,72
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	77164	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	609.177,13 -
											Saldo Atual:	4.847.155,37 -
0000	88030	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	156.400,77 -
											Saldo Atual:	5.003.556,14 -
0000	99399	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	494.007,82 -
											Saldo Atual:	5.497.563,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-758,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23,88
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	99406	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	23,88 -
											Saldo Atual:	781,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-196.198,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.437,25
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	81148	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.436,00 -
0000	81155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	33.142,11 -
0000	81162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	6.406,14 -
0000	81169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
											Saldo Atual:	261.635,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-45.596,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.742,16
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	74622	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	1.329,08 -
											Saldo Atual:	46.926,02 -
0000	77072	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	4.241,60 -
											Saldo Atual:	51.167,62 -
0000	86796	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	10.171,48 -
											Saldo Atual:	61.339,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-81.026,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.768,91
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	88037	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	122,74 -
											Saldo Atual:	81.149,72 -
0000	90045	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	16.134,11 -
											Saldo Atual:	97.283,83 -
0000	92054	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	8.512,06 -
											Saldo Atual:	105.795,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-512.920,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.711,35
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	74629	03/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.157,03 -
											Saldo Atual:	514.077,13 -
0000	74671	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.372,65 -
											Saldo Atual:	516.449,78 -
0000	75956	05/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.974,45 -
											Saldo Atual:	519.424,23 -
0000	77079	06/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.215,68 -
											Saldo Atual:	520.639,91 -
0000	77171	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.561,18 -
											Saldo Atual:	524.201,09 -
0000	77567	11/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.478,77 -
											Saldo Atual:	526.679,86 -
0000	83674	12/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.563,62 -
											Saldo Atual:	530.243,48 -
0000	83681	13/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.431,07 -
											Saldo Atual:	531.674,55 -
0000	83716	14/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.408,31 -
											Saldo Atual:	533.082,86 -
0000	85559	17/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.601,62 -
											Saldo Atual:	535.684,48 -
0000	86701	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.283,25 -
											Saldo Atual:	538.967,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87974	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	9.371,65 -
											Saldo Atual:	548.339,38 -
0000	88044	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.335,22 -
											Saldo Atual:	550.674,60 -
0000	90038	24/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.067,98 -
											Saldo Atual:	554.742,58 -
0000	91042	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.363,67 -
											Saldo Atual:	561.106,25 -
0000	92012	26/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.603,77 -
											Saldo Atual:	564.710,02 -
0000	99350	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.136,40 -
											Saldo Atual:	566.846,42 -
0000	99420	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	785,03 -
											Saldo Atual:	567.631,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-16.787,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.090,70
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	77178	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	4.496,65 -
											Saldo Atual:	21.284,40 -
0000	88051	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	708,87 -
											Saldo Atual:	21.993,27 -
0000	99427	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	885,18 -
											Saldo Atual:	22.878,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-85.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.100,00
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	105365	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021					109		11783	N/A	39.100,00 -
											Saldo Atual:	124.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-88.310,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.493,90
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	92061	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	9.941,86 -
0000	92068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	552,04 -
											Saldo Atual:	98.804,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-1.396.025,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.602,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	69.205,04
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	74685	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075	N/A	34.602,27 -
0000	99900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075	N/A	34.602,77 -
0000	99906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075	N/A	34.602,27 +
											Saldo Atual:	1.430.627,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-10.711,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.900,95
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	86722	18/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		11642	N/A	15,44 -
											Saldo Atual:	10.726,99 -
0000	99448	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903	N/A	202,01 -
0000	99455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903	N/A	3.683,50 -
											Saldo Atual:	14.612,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10395 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	297,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10395 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88060	20/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	7,63 +
											Saldo Atual:	7,63 +
0000	88900	24/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	27,12 +
											Saldo Atual:	34,75 +
0000	90117	25/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	75,28 +
0000	90124		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	113,03 +
0000	91121	26/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	116,59 +
0000	91128		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	6,00 +
											Saldo Atual:	235,62 +
0000	92070	27/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	47,39 +
0000	92077		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	285,41 +
0000	99499	28/04/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	12,58 +
											Saldo Atual:	297,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	3.707.039,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	633.273,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34.708,01
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	74619	03/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	1.329,08 +
											Saldo Atual:	3.708.368,20 +
0000	74675	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.787,02 +
0000	74682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	34.602,27 +
0000	99897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	34.602,77 +
0000	99905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	34.602,27 -
											Saldo Atual:	3.744.757,99 +
0000	75946	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	2.447,90 +
0000	75967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	9.490,92 +
0000	76281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal					124		3749	N/A	198.566,00 +
											Saldo Atual:	3.955.262,81 +
0000	77069	06/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	4.241,60 +
											Saldo Atual:	3.959.504,41 +
0000	77182	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	18.499,71 +
											Saldo Atual:	3.978.004,12 +
0000	77571	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	2.533,32 +
											Saldo Atual:	3.980.537,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81124	12/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	17.436,35 +
											Saldo Atual:	3.997.973,79 +
0000	81145	13/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.436,00 +
0000	81152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	33.142,11 +
0000	81159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	6.406,14 +
0000	81166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	2.453,00 +
0000	83685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749	N/A	8.349,90 +
											Saldo Atual:	4.071.760,94 +
0000	106133	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		3749	N/A	20.595,87 +
											Saldo Atual:	4.092.356,81 +
0000	85598	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	15.345,47 +
0000	86705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	86712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	4.112.427,28 +
0000	86793	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749	N/A	10.171,48 +
0000	86800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	45.753,32 +
											Saldo Atual:	4.168.352,08 +
0000	88034	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	122,74 +
0000	88055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	4.665,93 +
											Saldo Atual:	4.173.140,75 +
0000	90042	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	16.134,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90056	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	2.774,89 +
											Saldo Atual:	4.192.049,75 +
0000	91116	26/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	17.712,15 +
											Saldo Atual:	4.209.761,90 +
0000	92051	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	8.512,06 +
0000	92058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	9.941,86 +
0000	92065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	552,04 +
0000	105362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021					109		3749	N/A	39.100,00 +
											Saldo Atual:	4.267.867,86 +
0000	99431	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749	N/A	618,33 +
0000	99438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	14.439,20 +
0000	100327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749	N/A	724,24 +
0000	100334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749	N/A	235,91 +
0000	100341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749	N/A	272,50 +
0000	100348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749	N/A	769,58 +
0000	100355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749	N/A	130,43 +
0000	100362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749	N/A	322,84 +
0000	100369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	2,68 +
0000	100376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	731,31 +
0000	100383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749	N/A	78,63 +
0000	100390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	36,49 +
0000	100411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749	N/A	1.669,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100418	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3749	N/A	17,07 +
0000	100425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	21,08 +
0000	100432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	33,12 +
0000	100439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	488,94 +
0000	100446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	323,65 +
0000	100453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	232,08 +
0000	100460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	226,58 +
0000	100467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	24,51 +
0000	100474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	303,76 +
0000	100481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	137,59 +
0000	100488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,05 +
0000	100495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	21,12 +
0000	100502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	173,63 +
0000	100509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	121,66 +
0000	100516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	250,12 +
0000	100523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	55,72 +
0000	100530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	387,84 +
0000	100537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	1.605,10 +
0000	100544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	94,52 +
0000	100551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	84,53 +
0000	100558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	566,01 +
0000	100565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	63,21 +
0000	100593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	0,01 +
0000	100600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	1.205,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100607	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,52 +
0000	100614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	3,24 +
0000	100628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3749	N/A	87,75 +
0000	100694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	94,53 +
0000	100702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	84,53 -
0000	100963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	157,33 +
0000	100970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	21,21 +
0000	100977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	7,93 +
0000	100984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	3,56 +
0000	100991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	9,29 +
0000	100998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	6,93 +
0000	101005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	1,59 +
0000	101012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	9,27 +
0000	101019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	101,41 +
0000	101026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	7,13 +
0000	101033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	4,11 +
0000	101040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,43 +
0000	101047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,57 +
0000	101054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3749	N/A	778,76 +
0000	101061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3749	N/A	1.055,37 +
0000	101068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749	N/A	1.210,77 +
0000	101075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749	N/A	1.816,15 +
0000	101082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3749	N/A	2.421,54 +
0000	101435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	21,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101443	28/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	21,21 -
0000	105369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	54,57 +
0000	105376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3749	N/A	7,59 +
0000	105383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	105,14 +
0000	105390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	1,14 +
0000	105397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	51,02 +
0000	105404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	63,55 +
0000	105411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	333,96 +
0000	105418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	156,49 +
0000	105425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3749	N/A	4,89 +
0000	105432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	1.326,25 +
0000	105439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	190,76 +
0000	105446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	457,84 +
0000	106226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	0,94 +
0000	106233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	55,39 +
0000	106240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	321,40 +
0000	106247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	116,90 +
0000	106254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	1,93 +
0000	106261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749	N/A	255,68 +
0000	106268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749	N/A	46,62 +
											Saldo Atual:	4.305.604,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	643.864,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	643.864,25
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	95106	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3753	N/A	27,91 -
0000	95113		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	3753	N/A	1.504,67 -
0000	95191		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	3753	N/A	11.645,17 -
											Saldo Atual:	13.177,75 -
0000	97417	28/04/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					3763	N/A	249.916,93 +
0000	97422		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					3763	N/A	154.420,72 +
0000	97427		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					3763	N/A	161.146,61 +
0000	97432		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 42023 de 28/04/2023					3763	N/A	65.202,24 +
0000	97438		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					3749	N/A	249.916,93 -
0000	97450		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					3749	N/A	154.420,72 -
0000	97462		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					3749	N/A	161.146,61 -
0000	97467		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 42023 de 28/04/2023					3749	N/A	65.202,24 -
0000	97866		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				3749	N/A	11.645,17 +
0000	98201		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				3749	N/A	1.504,67 +
0000	98208		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000080				3749	N/A	27,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	139.442,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10748 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77026	10/04/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	1,40 +
0000	77043		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,27 +
											Saldo Atual:	139.444,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-30.185.955,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.642.066,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.905.908,66
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	73475	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	12022	N/A	4.360,00 +
0000	73492		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	12022	N/A	3.730,00 +
0000	73499		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	12022	N/A	3.599,21 +
0000	73513		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	12022	N/A	3.410,50 +
0000	73541		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	12022	N/A	886,63 +
0000	73548		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	12022	N/A	259,00 +
0000	73555		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	12022	N/A	895,64 +
0000	73569		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	12022	N/A	611,10 +
0000	73576		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	12022	N/A	312,90 +
0000	73583		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	12022	N/A	79,80 +
0000	73609		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	12022	N/A	718,20 +
0000	73625		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	12022	N/A	2.500,00 +
0000	73642		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	12022	N/A	14.103,60 +
0000	73649		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	12022	N/A	10.090,89 +
0000	73666		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	12022	N/A	6.909,11 +
0000	73683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	12022	N/A	233,68 +
0000	73700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	12022	N/A	190,67 +
0000	73717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	12022	N/A	349,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	73734	03/04/2023	Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	12022	N/A	10.494,84 +
0000	73748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	12022	N/A	441,37 +
0000	73765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	12022	N/A	566,73 +
0000	73772		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	12022	N/A	500,00 +
0000	73796		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	12022	N/A	580,00 +
0000	73813		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	12022	N/A	450,00 +
0000	73827		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	12022	N/A	180,00 +
0000	73844		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	12022	N/A	3.148,44 +
0000	74294		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	12022	N/A	839,60 +
0000	74308		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	12022	N/A	3.148,44 +
0000	74332		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	12022	N/A	3.148,44 +
0000	74346		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	12022	N/A	209,92 +
0000	74370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	12022	N/A	212,86 +
0000	74450		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	12022	N/A	990,00 +
0000	74509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	12022	N/A	207,94 +
0000	74596		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	12022	N/A	543,65 +
0000	74772		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	12022	N/A	2.250,00 +
0000	74794		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	12022	N/A	23,00 -
0000	74800		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	12022	N/A	389,00 +
0000	74817		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	12022	N/A	23,00 +
0000	74831		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	12022	N/A	450,00 +
0000	74848		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	12022	N/A	720,00 +
0000	74865		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	12022	N/A	2.431,39 +
0000	74882		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	12022	N/A	473,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74889	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	12022	N/A	3.098,42 +
0000	74960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	12022	N/A	221,40 +
0000	75003		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75017		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	12022	N/A	400,00 +
0000	75031		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	12022	N/A	68,00 +
0000	75059		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	12022	N/A	400,00 +
0000	75078		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	12022	N/A	1.800,00 +
0000	75099		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75113		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75127		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	12022	N/A	11.175,74 +
0000	75146		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	12022	N/A	3.644,74 +
0000	75163		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	12022	N/A	6.577,33 +
0000	75170		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75198		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75222		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75248		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	12022	N/A	5.637,65 +
											Saldo Atual:	30.066.115,25 -
0000	75439	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	12022	N/A	32,45 +
0000	75464		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75508		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75531		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	12022	N/A	500,00 +
0000	75567		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	12022	N/A	200,00 +
0000	75583		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	12022	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75612	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	12022 N/A		500,00 +
0000	75638		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	12022 N/A		200,00 +
0000	75653		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	12022 N/A		123,00 +
0000	75660		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	12022 N/A		339,98 +
0000	75667		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	12022 N/A		56,90 +
0000	75674		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	12022 N/A		400,00 +
0000	75688		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	12022 N/A		400,00 +
0000	75702		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	12022 N/A		200,00 +
0000	75716		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	12022 N/A		200,00 +
0000	75740		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	12022 N/A		200,00 +
0000	75764		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	12022 N/A		500,00 +
0000	75778		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	12022 N/A		500,00 +
0000	75802		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/002412			191	12022 N/A		200,00 +
0000	75826		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	12022 N/A		500,00 +
0000	75840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	12022 N/A		195,97 +
0000	75857		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	12022 N/A		400,00 +
0000	75871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	12022 N/A		357,04 +
0000	75888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	12022 N/A		90,04 +
0000	75960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	12022 N/A		14.215,61 +
0000	75991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	12022 N/A		105,93 +
0000	76008		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	12022 N/A		5.000,00 +
0000	76025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	12022 N/A		1.090,00 +
0000	76049		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	12022 N/A		4.825,61 +
0000	76056		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	12022 N/A		82,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76063	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	12022 N/A		502,26 +
0000	76070		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	12022 N/A		3.350,00 +
0000	76077		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	12022 N/A		83,00 +
0000	76091		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	12022 N/A		1.398,80 +
0000	76108		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	12022 N/A		350,00 +
0000	76125		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	12022 N/A		3.054,00 +
0000	76132		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	12022 N/A		1.836,00 +
0000	76139		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	12022 N/A		4,10 +
0000	76163		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	12022 N/A		6,15 +
0000	76177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	12022 N/A		34,50 +
0000	76191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	12022 N/A		11,50 +
0000	76198		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	12022 N/A		1.200,00 +
0000	76232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	12022 N/A		11,50 +
Saldo Atual:											30.021.958,17 -	
0000	76320	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	12022 N/A		164,40 +
0000	76340		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	12022 N/A		2.727,86 +
0000	76358		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	12022 N/A		200,00 +
0000	76390		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	12022 N/A		245,61 +
0000	76439		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	12022 N/A		4.335,20 +
0000	76481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	12022 N/A		148,30 +
0000	76498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	12022 N/A		502,52 +
0000	76561		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	12022 N/A		336,00 +
0000	76582		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	12022 N/A		610,00 +
0000	76596		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	12022 N/A		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76613	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	12022 N/A		800,00 +
0000	76641		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	12022 N/A		139,43 +
0000	76655		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	12022 N/A		139,43 +
0000	76669		Empenho Ordinario. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	12022 N/A		200,00 +
0000	76683		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	12022 N/A		34,35 +
0000	76697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	12022 N/A		208,89 +
0000	76714		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	12022 N/A		55,00 +
0000	76721		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	12022 N/A		179,96 +
0000	76762		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	12022 N/A		83,00 +
0000	76776		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	12022 N/A		400,00 +
0000	76783		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	12022 N/A		200,00 +
0000	76804		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/002458			191	12022 N/A		200,00 +
0000	76818		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	12022 N/A		200,00 +
0000	76832		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	12022 N/A		200,00 +
0000	76846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	12022 N/A		483,33 +
0000	76863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	12022 N/A		233,46 +
0000	76887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	12022 N/A		209,90 +
0000	76911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	12022 N/A		286,60 +
0000	76935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	12022 N/A		267,31 +
0000	76955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	12022 N/A		243,64 +
0000	76987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	12022 N/A		214,03 +
0000	77217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	12022 N/A		111,23 +
0000	77241		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	12022 N/A		772,00 +
0000	77248		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	12022 N/A		189,36 +
0000	77258		Empenho Global. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	12022 N/A		15.493,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77265	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	12022	N/A	582,71 +
											Saldo Atual:	29.989.761,57 -
0000	77282	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	12022	N/A	6.091,77 +
0000	77296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	12022	N/A	189,32 +
0000	77313		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	12022	N/A	1.240,26 +
0000	77332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	12022	N/A	9,00 +
0000	77346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	12022	N/A	905,67 +
0000	77496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	12022	N/A	390,63 +
0000	77513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	12022	N/A	14.376,11 +
0000	77595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	12022	N/A	831,15 +
0000	77612		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	12022	N/A	1.649,00 +
0000	77640		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	12022	N/A	96,12 +
0000	77655		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	12022	N/A	200,00 +
0000	77676		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	12022	N/A	714,00 +
0000	77760		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	12022	N/A	1.200,00 +
0000	77767		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	12022	N/A	425,00 +
0000	77792		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	12022	N/A	900,00 +
0000	77830		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	12022	N/A	6.780,00 +
0000	77851		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	12022	N/A	12,58 +
0000	77858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	12022	N/A	105,93 +
0000	77875		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	12022	N/A	118,65 +
0000	77882		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	12022	N/A	29,48 +
0000	77892		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002493			375	12022	N/A	17,00 +
0000	77899		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	12022	N/A	3.124,00 +
0000	77916		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	12022	N/A	10,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77923	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	12022	N/A	126,75 +
0000	77930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	12022	N/A	8,20 +
0000	77944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	12022	N/A	2,05 +
0000	77958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	12022	N/A	4,10 +
0000	77972		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	12022	N/A	6,15 +
0000	77979		Empenho Ordinario. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	12022	N/A	120,00 +
0000	77993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	12022	N/A	28,70 +
0000	78017		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	12022	N/A	34,50 +
0000	78031		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	12022	N/A	46,00 +
0000	78045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	12022	N/A	11,50 +
Saldo Atual:											29.949.957,15 -	
0000	78078	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	12022	N/A	2.550,00 +
0000	78196		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	12022	N/A	211,63 +
0000	78285		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	12022	N/A	400,00 +
0000	78295		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	12022	N/A	135,86 +
0000	78354		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	12022	N/A	2.120,50 +
0000	78374		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	12022	N/A	800,00 +
0000	78409		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	12022	N/A	1.733,72 +
0000	78419		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	12022	N/A	10.828,12 +
0000	78433		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	12022	N/A	926,87 +
0000	78445		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	12022	N/A	100,00 +
0000	78462		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	12022	N/A	7.965,51 +
0000	78481		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	12022	N/A	250,00 +
0000	78498		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	12022	N/A	120,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78512	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	12022	N/A	324,01 +
0000	78519		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	12022	N/A	950,00 +
0000	78536		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	12022	N/A	2.730,46 +
0000	78543		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	12022	N/A	679,07 +
0000	78565		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	12022	N/A	15.603,65 +
0000	78572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	12022	N/A	366,85 +
0000	78589		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	12022	N/A	379,29 +
0000	78603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	12022	N/A	401,36 +
0000	78620		Empenho Ordinario. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	12022	N/A	33,00 +
0000	78634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	12022	N/A	332,46 +
0000	78651		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	12022	N/A	590,30 +
0000	78658		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	12022	N/A	645,66 +
0000	78665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	12022	N/A	219,80 +
0000	78682		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	12022	N/A	157,30 +
0000	78689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	12022	N/A	372,59 +
0000	78706		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	12022	N/A	748,30 +
0000	78720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	12022	N/A	609,15 +
0000	78737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	12022	N/A	235,64 +
0000	78754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	12022	N/A	39,50 +
0000	78768		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	12022	N/A	418,53 +
0000	78782		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	12022	N/A	200,00 +
0000	78859		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	12022	N/A	317,51 +
0000	78887		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	12022	N/A	685,30 +
0000	78895		Anulacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	12022	N/A	87,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78901	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	12022 N/A		160,82 +
0000	78908		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	12022 N/A		87,00 +
0000	78922		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	12022 N/A		485,33 +
0000	78929		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	12022 N/A		180,00 +
0000	78943		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	12022 N/A		399,94 +
0000	78950		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	12022 N/A		253,44 +
0000	78957		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	12022 N/A		677,60 +
0000	78964		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	12022 N/A		130,01 +
0000	78971		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	12022 N/A		41,00 +
0000	78979		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	12022 N/A		8,80 -
0000	78985		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	12022 N/A		735,93 +
0000	78992		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	12022 N/A		6.737,02 +
0000	78999		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	12022 N/A		387,40 +
0000	79006		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	12022 N/A		885,10 +
0000	79013		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	12022 N/A		200,00 +
0000	79041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	12022 N/A		413,74 +
0000	79065		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	12022 N/A		4,10 +
0000	79100		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	12022 N/A		6,15 +
0000	79142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	12022 N/A		274,25 +
0000	79250		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	12022 N/A		56,58 +
0000	79292		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	12022 N/A		1.390,12 +
0000	79355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	12022 N/A		9,00 +
0000	79583		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	12022 N/A		400,00 +
0000	79660		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	12022 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79709	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	12022 N/A		200,00 +
0000	79744		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	12022 N/A		500,00 +
0000	79842		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	12022 N/A		400,00 +
0000	79877		Empenho Ordinario. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	12022 N/A		200,00 +
0000	79968		Empenho Ordinario. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	12022 N/A		500,00 +
0000	79996		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	12022 N/A		200,00 +
0000	80052		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	12022 N/A		200,00 +
0000	80080		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	12022 N/A		400,00 +
0000	80129		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	12022 N/A		200,00 +
0000	80199		Empenho Ordinario. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	12022 N/A		200,00 +
Saldo Atual:											29.877.756,08 -	
0000	80269	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	12022 N/A		200,00 +
0000	80608		Empenho Ordinario. Credor: TODON COMERCIAL LTDA	4883		2023/002576			1571	12022 N/A		3.586,00 +
0000	80636		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	12022 N/A		443,00 +
0000	80725		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	12022 N/A		2,00 +
0000	80753		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	12022 N/A		2.700,00 +
0000	80774		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	12022 N/A		416,00 +
0000	80840		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	12022 N/A		1.700,00 +
0000	80854		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	12022 N/A		200,00 +
0000	80931		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	12022 N/A		500,00 +
0000	81204		Empenho Ordinario. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	12022 N/A		5.416,85 +
0000	81428		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	12022 N/A		2.059,00 +
0000	81451		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	12022 N/A		7.360,00 +
0000	81458		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	12022 N/A		3.640,14 +
0000	81549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	12022 N/A		14,35 +
0000	81619		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	12022 N/A		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81626	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	12022 N/A		540,41 +
0000	81640		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	12022 N/A		2.837,08 +
0000	81654		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	12022 N/A		1.212,00 +
0000	81681		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	12022 N/A		3.536,41 +
0000	81695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	12022 N/A		35,05 +
0000	81741		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	12022 N/A		57,50 +
0000	81755		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	12022 N/A		310,50 +
0000	81781		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	12022 N/A		11,50 +
0000	81795		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	12022 N/A		23,00 +
0000	81878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	12022 N/A		105,93 +
0000	81895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	12022 N/A		171,28 +
0000	82024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	12022 N/A		217,82 +
0000	82132		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	12022 N/A		2.350,00 +
0000	82303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	12022 N/A		81,31 +
0000	82336		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	12022 N/A		167,99 +
0000	82343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	12022 N/A		92,00 +
0000	82357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	12022 N/A		11,50 +
0000	82371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	12022 N/A		80,50 +
0000	82395		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	12022 N/A		2.475,19 +
0000	82466		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	12022 N/A		771,62 +
0000	82550		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	12022 N/A		3.790,79 +
0000	82584		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	12022 N/A		4.800,37 +
											Saldo Atual:	29.825.338,99 -
0000	82641	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	12022 N/A		17.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82648	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	12022 N/A		21,75 +
0000	82662		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	12022 N/A		82,74 +
0000	82683		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	12022 N/A		6.329,36 +
0000	82697		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	12022 N/A		2.889,00 +
0000	82704		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	12022 N/A		534,83 +
0000	82711		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	12022 N/A		311,09 +
0000	82725		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	12022 N/A		3.633,60 +
0000	82732		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	12022 N/A		386,20 +
0000	82739		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	12022 N/A		590,00 +
0000	82856		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	12022 N/A		946,79 +
0000	82870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	12022 N/A		233,58 +
0000	82887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	12022 N/A		198,03 +
0000	82904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	12022 N/A		662,91 +
0000	82924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	12022 N/A		303,80 +
0000	82946		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	12022 N/A		96,87 +
0000	82953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	12022 N/A		161,38 +
0000	83007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	12022 N/A		610,00 +
0000	83021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	12022 N/A		14.387,57 +
0000	83038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	12022 N/A		148,30 +
0000	83055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	12022 N/A		15,00 +
0000	83062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	12022 N/A		16,00 +
0000	83103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	12022 N/A		79,38 +
0000	83117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	12022 N/A		172,50 +
0000	83159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	12022 N/A		57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83192	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	12022 N/A		11,50 +
0000	83216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	12022 N/A		11,50 +
0000	83230		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	12022 N/A		2,05 +
0000	83237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	12022 N/A		23,00 +
0000	83258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	12022 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	29.774.920,71 -
0000	83321	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	12022 N/A		464,40 +
0000	83328		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	12022 N/A		1.222,50 +
0000	83335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	12022 N/A		401,25 +
0000	83359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	12022 N/A		111,91 +
0000	83377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	12022 N/A		792,00 +
0000	83394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	12022 N/A		229,70 +
0000	83425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	12022 N/A		140,62 +
0000	83575		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	12022 N/A		10,25 +
0000	83589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	12022 N/A		34,50 +
0000	83603		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	12022 N/A		11,50 +
0000	83617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	12022 N/A		11,50 +
0000	83875		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	12022 N/A		900,00 +
0000	83915		Anulacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	12022 N/A		500,00 -
0000	83928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	12022 N/A		511,87 +
0000	83945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	12022 N/A		233,05 +
0000	83962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	12022 N/A		115,83 +
0000	83979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	12022 N/A		227,75 +
0000	83996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	12022 N/A		345,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84013	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	12022 N/A		143,01 +
0000	84030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	12022 N/A		195,97 +
0000	84057		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	12022 N/A		226,41 +
0000	84071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	12022 N/A		11,50 +
0000	84078		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	12022 N/A		25,00 +
0000	84099		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	12022 N/A		161,00 +
0000	84249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	12022 N/A		34,50 +
0000	84368		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	12022 N/A		11,50 +
0000	84417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	12022 N/A		3.000,00 +
0000	84539		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	12022 N/A		79,00 +
0000	84633		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	12022 N/A		513,13 +
0000	84640		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	12022 N/A		769,50 +
										Saldo Atual:		29.764.486,50 -
0000	83445	16/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1796	12030 N/A		400.000,00 -
0000	83452		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1798	12030 N/A		300.000,00 -
0000	83465		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						337	12030 N/A		40.000,00 -
0000	83475		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	12030 N/A		200.000,00 -
0000	83482		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						55	12030 N/A		40.000,00 -
0000	83489		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	12030 N/A		140.000,00 -
0000	83496		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	12030 N/A		100.000,00 -
0000	83503		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	12030 N/A		10.000,00 -
0000	83509		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	12029 N/A		30.000,00 +
0000	83516		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	12029 N/A		10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83523	16/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	12029	N/A	200.000,00 +
0000	83530		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	12029	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	30.504.486,50 -
0000	84658	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	12022	N/A	562,80 +
0000	84665		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	12022	N/A	231,00 +
0000	84672		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	12022	N/A	388,50 +
0000	84679		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	12022	N/A	195,38 +
0000	84742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	12022	N/A	222,45 +
0000	84759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	12022	N/A	118,80 +
0000	84776		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	12022	N/A	210,40 +
0000	84886		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	12022	N/A	122,16 +
0000	84896		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	12022	N/A	40,72 +
0000	84947		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	12022	N/A	153,33 +
0000	84964		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	12022	N/A	40,72 +
0000	84993		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	12022	N/A	475,84 +
0000	85048		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	12022	N/A	208,23 +
0000	85110		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	12022	N/A	201,85 +
0000	85133		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	12022	N/A	516,56 +
0000	85165		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	12022	N/A	2.402,65 +
0000	85190		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	12022	N/A	188,29 +
0000	85209		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	12022	N/A	686,15 +
0000	85232		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	12022	N/A	9.689,14 +
0000	85266		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	12022	N/A	50,74 +
0000	85288		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	12022	N/A	546,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85320	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	12022 N/A		11.405,12 +
0000	85348		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	12022 N/A		0,01 +
0000	85367		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	12022 N/A		493,44 +
0000	85384		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	12022 N/A		6.732,98 +
0000	85391		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	12022 N/A		12,00 +
0000	85405		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	12022 N/A		12,00 +
0000	85419		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	12022 N/A		122,05 +
0000	85433		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	12022 N/A		30.946,37 +
0000	85447		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	12022 N/A		39,96 +
0000	85461		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	12022 N/A		300,00 +
0000	85482		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	12022 N/A		3.316,45 +
0000	85489		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	12022 N/A		764,91 +
0000	85626		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	12022 N/A		6.653,08 +
0000	85654		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	12022 N/A		901,24 +
0000	85691		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	12022 N/A		3.740,00 +
0000	85713		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	12022 N/A		6.653,08 +
0000	85720		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	12022 N/A		550,36 +
0000	85727		Empenho Ordinario. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	12022 N/A		7.100,00 +
0000	85734		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	12022 N/A		323,88 +
0000	85756		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	12022 N/A		276,65 +
0000	85791		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	12022 N/A		377,00 +
0000	85798		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	12022 N/A		452,85 +
0000	85805		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	12022 N/A		8.353,24 +
0000	85812		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	12022 N/A		2.234,52 +
0000	85819		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	12022 N/A		2.640,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85826	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	12022 N/A		134,75 +
0000	85833		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	12022 N/A		219,19 +
0000	85840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	12022 N/A		491,01 +
0000	85857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	12022 N/A		243,64 +
0000	85874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	12022 N/A		248,94 +
0000	85901		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	12022 N/A		11,50 +
0000	85915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	12022 N/A		11,50 +
0000	85929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	12022 N/A		4,10 +
0000	85943		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	12022 N/A		23,00 +
0000	85957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	12022 N/A		12,30 +
0000	85971		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	12022 N/A		3.150,00 +
0000	85978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	12022 N/A		46,00 +
											Saldo Atual:	30.388.236,32 -
0000	86051	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	12022 N/A		1.099,48 +
0000	86079		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	12022 N/A		3.552,48 +
0000	86093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	12022 N/A		335,73 +
0000	86110		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	12022 N/A		23.221,20 +
0000	86117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	12022 N/A		204,98 +
0000	86134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	12022 N/A		236,64 +
0000	86151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	12022 N/A		399,98 +
0000	86168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	12022 N/A		259,53 +
0000	86186		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	12022 N/A		6.653,08 -
0000	86192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	12022 N/A		289,53 +
0000	86590		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	12022 N/A		512,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86614	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	12022	N/A	72,92 +
0000	86628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	12022	N/A	220,81 +
0000	86648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	12022	N/A	202,96 +
0000	86826		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	12022	N/A	1.400,00 +
0000	86833		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002743			1571	12022	N/A	8.200,00 +
0000	86840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	12022	N/A	106,55 +
0000	86886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	12022	N/A	162,73 +
0000	86903		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	12022	N/A	250,00 +
0000	86910		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	12022	N/A	8,80 +
0000	86934		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	12022	N/A	146,80 +
0000	86948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	12022	N/A	6,15 +
0000	86962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	12022	N/A	6,15 +
0000	86976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	12022	N/A	61,07 +
0000	86990		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	12022	N/A	69,00 +
0000	87004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	12022	N/A	11,50 +
0000	87018		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	12022	N/A	11,50 +
0000	87032		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	12022	N/A	11,50 +
0000	87046		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	12022	N/A	550,00 +
0000	87053		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	12022	N/A	40,00 +
0000	87060		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	12022	N/A	63,00 +
0000	87091		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	12022	N/A	40,00 +
0000	87152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	12022	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	30.353.124,78 -
0000	87245	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	12022	N/A	77,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87262	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	12022 N/A		269,41 +
0000	87286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	12022 N/A		98,89 +
0000	87300		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	12022 N/A		85,80 +
0000	87307		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	12022 N/A		647,00 +
0000	87435		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	12022 N/A		3.066,32 +
0000	87442		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	12022 N/A		1.293,00 +
0000	87449		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	12022 N/A		711,64 +
0000	87456		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	12022 N/A		2.632,77 +
0000	87602		Empenho Ordinario. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	12022 N/A		900,00 +
0000	87809		Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	12022 N/A		24.380,00 +
0000	87834		Anulacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	12022 N/A		33,00 -
0000	87840		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	12022 N/A		33,00 +
0000	87914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	12022 N/A		14.364,64 +
0000	87931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	12022 N/A		190,67 +
0000	88097		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	12022 N/A		400,00 +
0000	88111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	12022 N/A		348,51 +
0000	88128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	12022 N/A		201,27 +
0000	88145		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	12022 N/A		500,00 +
0000	88159		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	12022 N/A		7.925,00 +
0000	88166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	12022 N/A		4,10 +
0000	88180		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	12022 N/A		2.604,00 +
0000	88194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	12022 N/A		11,50 +
0000	88229		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	12022 N/A		16,40 +
0000	88236		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	12022 N/A		27,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88286	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	12022 N/A		11,50 +
0000	88313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	12022 N/A		11,50 +
0000	88327		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	12022 N/A		5.000,00 +
0000	88368		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	12022 N/A		220,17 +
0000	88383		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	12022 N/A		193,07 +
0000	88390		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	12022 N/A		1.564,00 +
Saldo Atual:											30.285.368,54 -	
0000	88411	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	12022 N/A		139,43 +
0000	88432		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	12022 N/A		139,43 +
0000	88446		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	12022 N/A		139,43 +
0000	88474		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	12022 N/A		139,43 +
0000	88488		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	12022 N/A		556,65 +
0000	88565		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	12022 N/A		139,43 +
0000	88586		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	12022 N/A		600,00 +
0000	88600		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	12022 N/A		139,43 +
0000	88614		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	12022 N/A		1.163,61 +
0000	88628		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	12022 N/A		139,43 +
0000	88642		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	12022 N/A		139,43 +
0000	88743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	12022 N/A		907,28 +
0000	88767		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002804			315	12022 N/A		3.760,00 +
0000	88805		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	12022 N/A		380,00 +
0000	88822		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	12022 N/A		480,00 +
0000	88847		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	12022 N/A		25,00 -
0000	88909		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	12022 N/A		25,00 +
0000	88939		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	12022 N/A		4.720,00 +
0000	88980		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	12022 N/A		16.640,00 +
0000	89006		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	12022 N/A		1.360,00 +
0000	89020		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	12022 N/A		6.280,00 +
0000	89034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	12022 N/A		1.719,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89051	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	12022 N/A		16.090,00 +
0000	89072		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	12022 N/A		10.630,00 +
0000	89086		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	12022 N/A		7.500,00 +
0000	89106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	12022 N/A		343,98 +
0000	89113		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	12022 N/A		2.400,00 +
0000	89137		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	12022 N/A		600,00 +
0000	89151		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	12022 N/A		1.500,00 +
0000	89168		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	12022 N/A		5.679,99 +
0000	89182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	12022 N/A		321,00 +
0000	89199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	12022 N/A		238,60 +
0000	89219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	12022 N/A		202,96 +
0000	89236		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	12022 N/A		83,04 +
0000	89243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	12022 N/A		267,36 +
0000	89260		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	12022 N/A		1.150,99 +
0000	89312		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	12022 N/A		300,00 +
0000	89333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	12022 N/A		14,35 +
0000	89361		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	12022 N/A		6,15 +
0000	89368		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	12022 N/A		69,00 +
0000	89403		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	12022 N/A		82,00 +
0000	89410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	12022 N/A		23,00 +
0000	89448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	12022 N/A		11,50 +
0000	89462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	12022 N/A		34,50 +
0000	116176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	12022 N/A		474,15 +
											Saldo Atual:	30.197.663,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89493	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	12022 N/A		7.938,00 +
0000	89521		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	12022 N/A		4.943,08 +
0000	89538		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	12022 N/A		28.789,73 +
0000	89552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	12022 N/A		594,01 +
0000	89569		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	12022 N/A		6.328,56 +
0000	89590		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	12022 N/A		25.027,70 +
0000	89604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	12022 N/A		626,69 +
0000	89611		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	12022 N/A		93.097,67 +
0000	89675		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	12022 N/A		28.848,42 +
0000	89710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	12022 N/A		372,81 +
0000	89727		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	12022 N/A		9.892,78 +
0000	89741		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	12022 N/A		3.954,96 +
0000	89755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	12022 N/A		557,73 +
0000	89784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	12022 N/A		222,45 +
0000	89801		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	12022 N/A		3.300,00 +
0000	89815		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	12022 N/A		2.000,00 +
0000	89832		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	12022 N/A		31.943,10 +
0000	89839		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	12022 N/A		835,20 +
0000	89871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	12022 N/A		25,00 +
0000	89888		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	12022 N/A		178,80 +
0000	89895		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	12022 N/A		697,80 +
0000	89902		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	12022 N/A		82,74 +
0000	89919		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	12022 N/A		1.429,15 +
0000	89929		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	12022 N/A		295,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89936	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	12022 N/A		668,00 +
0000	89943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	12022 N/A		1.071,78 +
0000	89950		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	12022 N/A		161,34 +
0000	89974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	12022 N/A		208,89 +
0000	90133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	12022 N/A		62,49 +
0000	90147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	12022 N/A		35,60 +
0000	90161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	12022 N/A		11,50 +
0000	90651		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	12022 N/A		580,00 +
0000	116000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	12022 N/A		1.160,23 +
											Saldo Atual:	29.941.722,15 -
0000	90665	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	12022 N/A		133,00 +
0000	90672		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	12022 N/A		1.000,00 +
0000	90679		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	12022 N/A		361,00 +
0000	90693		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	12022 N/A		1.016,50 +
0000	90822		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	90829		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	12022 N/A		332,50 +
0000	90836		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	12022 N/A		541,50 +
0000	90843		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	12022 N/A		3.450,00 +
0000	90869		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	12022 N/A		980,25 +
0000	90876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	12022 N/A		132,41 +
0000	90893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	12022 N/A		283,04 +
0000	90910		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	12022 N/A		1.522,50 +
0000	90952		Anulacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	12022 N/A		10,00 -
0000	90988		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	12022 N/A		84,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91002	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	12022	N/A	9.162,10 +
0000	91144		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	12022	N/A	3.010,00 +
0000	91151		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	12022	N/A	4.413,00 +
0000	91158		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	12022	N/A	1.453,00 +
0000	91165		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	12022	N/A	50,00 +
0000	91172		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	12022	N/A	339,67 +
0000	91186		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	12022	N/A	95,00 +
0000	91217		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	12022	N/A	300,00 +
0000	91224		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	12022	N/A	214,35 +
0000	91231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	12022	N/A	1.639,26 +
0000	91262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	12022	N/A	692,54 +
0000	91279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	12022	N/A	87,80 +
0000	91286		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	12022	N/A	134,00 +
0000	91307		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	12022	N/A	15,00 +
0000	91321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	12022	N/A	55,00 +
0000	91335		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	12022	N/A	8,00 +
0000	91349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	12022	N/A	65,25 +
0000	91363		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	12022	N/A	100,00 +
0000	91391		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	12022	N/A	34,50 +
0000	91420		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	12022	N/A	65,25 -
0000	91426		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	12022	N/A	120,00 +
0000	91440		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	12022	N/A	65,25 +
0000	91461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	12022	N/A	11,50 +
0000	91485		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	12022	N/A	36,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91492	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	12022 N/A		2.220,00 +
0000	91511		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	12022 N/A		235,99 +
0000	91525		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	12022 N/A		89,50 +
0000	91532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	12022 N/A		48,93 +
0000	91547		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	12022 N/A		89,50 -
0000	91556		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	12022 N/A		89,50 +
0000	91570		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	12022 N/A		542,97 +
0000	91587		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	12022 N/A		260,00 +
0000	91597		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	12022 N/A		140,00 +
0000	91624		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	12022 N/A		6.030,00 +
0000	91647		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	12022 N/A		1.320,00 +
0000	91670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	12022 N/A		11,50 +
0000	91697		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	12022 N/A		942,45 +
0000	91704		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	12022 N/A		30,00 +
0000	91721		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	12022 N/A		530,70 +
0000	91739		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	12022 N/A		137,25 +
0000	91763		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	12022 N/A		488,00 +
0000	91780		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	12022 N/A		2.314,95 +
0000	116034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	12022 N/A		441,65 +
											Saldo Atual:	29.888.375,59 -
0000	91829	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	12022 N/A		858,40 +
0000	91836		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	12022 N/A		34,35 +
0000	91850		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	12022 N/A		1.027,45 +
0000	91885		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	12022 N/A		249,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91892	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	12022 N/A		169,90 +
0000	91899		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	12022 N/A		468,77 +
0000	91993		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	12022 N/A		969,90 +
0000	92093		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	12022 N/A		429,42 +
0000	92100		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	12022 N/A		90,00 +
0000	92107		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	12022 N/A		410,74 +
0000	92124		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	12022 N/A		169,90 +
0000	92131		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	12022 N/A		908,45 +
0000	92148		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	12022 N/A		200,00 +
0000	92162		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	12022 N/A		239,85 +
0000	92187		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	12022 N/A		239,85 -
0000	92193		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	12022 N/A		239,85 +
0000	92200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	12022 N/A		198,03 +
0000	92227		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	12022 N/A		800,00 +
0000	92244		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	12022 N/A		320,00 +
0000	92264		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	12022 N/A		2.085,05 +
0000	92308		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	12022 N/A		900,00 +
0000	92352		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	12022 N/A		103,60 +
0000	92377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	12022 N/A		343,93 +
0000	92397		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	12022 N/A		7.990,00 +
0000	92414		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	12022 N/A		166,00 +
0000	92421		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	12022 N/A		3.497,85 +
0000	92428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	12022 N/A		26,65 +
0000	92459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	12022 N/A		27,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92473	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	12022	N/A	1.247,50 +
0000	92497		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	12022	N/A	96,61 +
0000	92504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	12022	N/A	11,50 +
0000	92528		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	12022	N/A	64,75 +
0000	92545		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	12022	N/A	23,00 +
0000	92580		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	12022	N/A	2.640,00 +
0000	92599		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	12022	N/A	6.600,00 +
0000	116058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	12022	N/A	281,04 +
											Saldo Atual:	29.854.726,55 -
0000	91909	27/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1832	12030	N/A	641,50 -
0000	91919		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	12030	N/A	50.000,00 -
0000	91926		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	12030	N/A	84.000,00 -
0000	91933		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						252	12030	N/A	100.000,00 -
0000	91940		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	12030	N/A	80.000,00 -
0000	91946		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	12029	N/A	50.000,00 +
0000	91953		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	12029	N/A	84.000,00 +
0000	91960		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	12029	N/A	180.000,00 +
0000	92809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	12022	N/A	3.279,49 +
0000	92838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	12022	N/A	15.690,26 +
0000	92867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	12022	N/A	5.124,97 +
0000	92903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	12022	N/A	18.233,62 +
0000	92939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	12022	N/A	1.113,92 +
0000	92953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	12022	N/A	6.474,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92982	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	12022 N/A		7.627,58 +
0000	93011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	12022 N/A		1.466,84 +
0000	93025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	12022 N/A		1.879,17 +
0000	93047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	12022 N/A		78.495,26 +
0000	93104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	12022 N/A		10.640,06 +
0000	93118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	12022 N/A		11.531,11 +
0000	93154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	12022 N/A		14.387,44 +
0000	93204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	12022 N/A		1.040,83 +
0000	93218		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	12022 N/A		1.788,08 +
0000	93232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	12022 N/A		7.260,28 +
0000	93254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	12022 N/A		52.625,14 +
0000	93318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	12022 N/A		917,63 +
0000	93332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	12022 N/A		9.524,00 +
0000	93368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	12022 N/A		19.254,37 +
0000	93418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	12022 N/A		1.513,20 +
0000	93432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	12022 N/A		62,94 +
0000	93446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	12022 N/A		2.856,33 +
0000	93475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	12022 N/A		3.427,20 +
0000	93511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	12022 N/A		2.077,10 +
0000	93525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	12022 N/A		1.223,17 +
0000	93539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	12022 N/A		45.089,40 +
0000	93582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	12022 N/A		79.785,41 +
0000	93660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	12022 N/A		8.539,04 +
0000	93674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	12022 N/A		2.334,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93688	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	12022 N/A		11.987,42 +
0000	93738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	12022 N/A		2.059,68 +
0000	93752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	12022 N/A		8.251,62 +
0000	93788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	93817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	12022 N/A		546,58 +
0000	93831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	12022 N/A		8.733,95 +
0000	93860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	12022 N/A		29.542,84 +
0000	93917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	12022 N/A		427,48 +
0000	93931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	12022 N/A		10.121,68 +
0000	93960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	12022 N/A		2.604,00 +
0000	93982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	12022 N/A		5.651,71 +
0000	94018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	12022 N/A		1.762,61 +
0000	94040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	12022 N/A		68.031,41 +
0000	94104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	12022 N/A		1.809,05 +
0000	94118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	12022 N/A		246,62 +
0000	94132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	12022 N/A		3.894,48 +
0000	94146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	12022 N/A		11.586,00 +
0000	94175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	12022 N/A		17.162,46 +
0000	94211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	12022 N/A		1.733,58 +
0000	94225		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	12022 N/A		34.287,16 +
0000	94275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	12022 N/A		23.363,88 +
0000	94325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	12022 N/A		5.397,35 +
0000	94368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	12022 N/A		574,95 +
0000	94382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	12022 N/A		3.907,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94418	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	12022	N/A	66.685,17 +
0000	94475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	12022	N/A	3.098,43 +
0000	94489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	12022	N/A	5.124,97 +
0000	94518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	12022	N/A	1.938,93 +
0000	94532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	12022	N/A	2.874,75 +
0000	94546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	12022	N/A	24.484,69 +
0000	94603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	12022	N/A	1.892,21 +
0000	94617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	12022	N/A	333,51 +
0000	94631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	12022	N/A	35.462,39 +
0000	94688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	12022	N/A	4.110,09 +
0000	94702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	12022	N/A	23.055,69 +
0000	94738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	12022	N/A	2.856,33 +
0000	94767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	12022	N/A	5.922,17 +
0000	94796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	12022	N/A	854,16 +
0000	94810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	12022	N/A	3.294,95 +
0000	94824		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	12022	N/A	1.076,23 +
0000	94838		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	12022	N/A	688,68 +
0000	94852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	12022	N/A	4.062,98 +
0000	94866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	12022	N/A	1.359,60 +
0000	94880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	12022	N/A	1.909,84 +
0000	94894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	12022	N/A	18.281,32 +
0000	94908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	12022	N/A	394,62 +
0000	94922		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	12022	N/A	2.421,50 +
0000	94936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	12022	N/A	3.021,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94950	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	12022 N/A		30.282,48 +
0000	94964		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	12022 N/A		10.993,29 +
0000	94978		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	12022 N/A		4.361,17 +
0000	94992		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	12022 N/A		2.013,24 +
0000	95006		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	12022 N/A		2.949,88 +
0000	95020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	12022 N/A		599,82 +
0000	95034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	12022 N/A		1.412,78 +
0000	95048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	12022 N/A		1.076,23 +
0000	95062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	12022 N/A		1.847,60 +
0000	95076		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	12022 N/A		6.293,81 +
0000	95090		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	12022 N/A		2.150,08 +
0000	95119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	12022 N/A		2.024,33 +
0000	95133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	12022 N/A		52,08 +
0000	95147		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	12022 N/A		546,84 +
0000	95161		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	12022 N/A		1.076,23 +
0000	95175		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	12022 N/A		17.708,49 +
0000	95197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	12022 N/A		2.433,08 +
0000	95211		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	12022 N/A		3.968,16 +
0000	95225		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	12022 N/A		7.265,39 +
0000	95239		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	12022 N/A		4.959,22 +
0000	95253		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	12022 N/A		1.254,17 +
0000	95267		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	12022 N/A		1.076,23 +
0000	95281		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	12022 N/A		14.594,47 +
0000	95295		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	12022 N/A		820,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95309	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	12022	N/A	5.609,19 +
0000	95323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	12022	N/A	8.310,22 +
0000	95337		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	12022	N/A	4.841,71 +
0000	95351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	12022	N/A	1.183,86 +
0000	95365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	12022	N/A	599,82 +
0000	95379		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	12022	N/A	1.145,76 +
0000	95393		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	12022	N/A	370,14 +
0000	95426		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	12022	N/A	1.060,00 +
0000	95443		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	12022	N/A	829,36 +
0000	95508		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	12022	N/A	34.499,21 -
0000	95514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	12022	N/A	34.499,21 +
0000	95536		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	12022	N/A	16.970,94 -
0000	95542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	12022	N/A	12.705,89 +
0000	95556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	12022	N/A	4.265,05 +
0000	95606		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	12022	N/A	680,24 -
0000	95622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	12022	N/A	680,24 +
0000	95654		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	12022	N/A	2.053,33 -
0000	95660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	12022	N/A	2.053,33 +
0000	95667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	12022	N/A	85,12 +
0000	95703		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	12022	N/A	23.436,00 -
0000	95709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	12022	N/A	233,05 +
0000	95726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	12022	N/A	23.436,00 +
0000	95740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	12022	N/A	296,51 +
0000	95757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	12022	N/A	229,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95774	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	12022 N/A		207,94 +
0000	95791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	12022 N/A		202,56 +
0000	95808		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	12022 N/A		6.075,00 +
0000	95822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	12022 N/A		847,83 +
0000	95839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	12022 N/A		219,80 +
0000	95856		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	12022 N/A		585,00 +
0000	96112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	12022 N/A		225,79 +
0000	96129		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	12022 N/A		45,00 +
0000	96143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	12022 N/A		334,28 +
0000	96160		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	12022 N/A		130,50 +
0000	96174		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	12022 N/A		2.590,08 +
0000	96191		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	12022 N/A		115,00 +
0000	96205		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	12022 N/A		76,00 +
0000	96229		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	12022 N/A		600,00 +
0000	96243		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	12022 N/A		2.760,00 +
0000	96250		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	12022 N/A		344,17 +
0000	96264		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	12022 N/A		1.281,00 +
0000	96278		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	12022 N/A		714,00 +
0000	96285		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	12022 N/A		525,00 +
0000	96299		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	12022 N/A		1.590,00 +
0000	96306		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	12022 N/A		659,70 +
0000	96323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	12022 N/A		10,25 +
0000	96330		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	12022 N/A		779,95 +
0000	96354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	12022 N/A		44,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96368	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	12022 N/A		11,00 +
0000	96382		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	12022 N/A		2,05 +
0000	96396		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	12022 N/A		160.748,20 +
0000	96403		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003105			1617	12022 N/A		3.890,57 +
0000	96420		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003106			1618	12022 N/A		7.027,85 +
0000	96427		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003107			1619	12022 N/A		4.922,38 +
0000	96444		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	12022 N/A		101.009,85 +
0000	96531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	12022 N/A		0,19 +
0000	96545		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	12022 N/A		4.940,06 +
0000	96560		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	12022 N/A		34,80 +
Saldo Atual:											28.515.988,06 -	
0000	96585	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	12022 N/A		239,10 +
0000	96599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	12022 N/A		264,87 +
0000	96617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	12022 N/A		14.313,02 +
0000	96635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	12022 N/A		422,96 +
0000	96652		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	12022 N/A		1.300,00 +
0000	96679		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	12022 N/A		19,95 +
0000	96699		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	12022 N/A		180,00 +
0000	96713		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	12022 N/A		158,47 +
0000	97358		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	12022 N/A		432,40 +
0000	97396		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	12022 N/A		535,50 +
0000	97403		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	12022 N/A		358,93 +
0000	97442		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	12022 N/A		733,29 +
0000	97471		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	12022 N/A		6.706,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97478	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	12022 N/A		2.227,96 +
0000	97485		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	12022 N/A		1.170,00 +
0000	97572		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	12022 N/A		3.644,74 +
0000	97658		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	12022 N/A		6.577,33 +
0000	97665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	12022 N/A		20,50 +
0000	97724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	12022 N/A		173,98 +
0000	97765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	12022 N/A		214,19 +
0000	97880		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	12022 N/A		380,00 +
0000	97911		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	12022 N/A		5.637,65 +
0000	98215		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	12022 N/A		1.236,36 +
0000	98316		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	12022 N/A		986,00 +
0000	98323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	12022 N/A		23,00 +
0000	98421		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	12022 N/A		23,00 +
0000	98442		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	12022 N/A		2.188,83 +
0000	98480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	12022 N/A		11,50 +
0000	98669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	12022 N/A		57,50 +
0000	98697		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	12022 N/A		1.593,55 +
0000	98714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	12022 N/A		11,50 +
0000	98754		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	12022 N/A		2.227,96 -
0000	98760		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	12022 N/A		3.022,25 +
0000	98867		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	12022 N/A		2.227,96 +
0000	98929		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	12022 N/A		5.055,40 +
0000	98962		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	12022 N/A		6.706,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99041	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	12022	N/A	1.363,52 +
0000	99074		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	12022	N/A	5.343,72 +
0000	99177		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	12022	N/A	5.627,78 +
0000	99191		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	12022	N/A	641,50 +
0000	99229		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	12022	N/A	309,23 +
0000	99244		Anulacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	12022	N/A	309,23 -
Saldo Atual:											28.449.797,81	-
0000	116468	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	27.372,95 +
0000	116469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	27.372,95 -
0000	116471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	30.869,91 +
0000	116472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	30.869,91 -
0000	116474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	3.502,80 +
0000	116475		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	3.502,80 -
0000	116477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435	N/A	21.483,51 +
0000	116478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435	N/A	21.483,51 -
0000	116480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	10.332,52 +
0000	116481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	10.332,52 -
0000	116483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	43.178,33 +
0000	116484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	43.178,33 -
0000	116486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	3.853,04 +
0000	116487		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	3.853,04 -
0000	116489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	69.160,06 +
0000	116490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	69.160,06 -
0000	116492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435	N/A	108.470,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116493	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		108.470,88 -
0000	116495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		114.638,55 +
0000	116496		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		114.638,55 -
0000	116498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		399,02 +
0000	116499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		399,02 -
0000	116501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		36.779,44 +
0000	116502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		36.779,44 -
0000	116504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		526,75 +
0000	116505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		526,75 -
0000	116507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		349,79 +
0000	116508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		349,79 -
0000	116510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 +
0000	116511		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 -
0000	116513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		113.405,41 +
0000	116514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		113.405,41 -
0000	116516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		66.584,86 +
0000	116517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		66.584,86 -
0000	116519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		72.951,24 +
0000	116520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		72.951,24 -
0000	116522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		17.246,80 +
0000	116523		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		17.246,80 -
0000	116525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		15.937,72 +
0000	116526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		15.937,72 -
0000	116528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		21.191,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116529	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		21.191,96 -
0000	116531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		8.913,61 +
0000	116532		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		8.913,61 -
0000	116534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 +
0000	116535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 -
0000	116537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 +
0000	116538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 -
0000	116540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		63.523,97 +
0000	116541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		63.523,97 -
0000	116543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 +
0000	116544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 -
0000	116546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 +
0000	116547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 -
0000	116549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		3.946,34 +
0000	116550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		3.946,34 -
0000	116552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		204.425,22 +
0000	116553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		204.425,22 -
0000	116555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.170,92 +
0000	116556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.170,92 -
0000	116558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		400.000,00 +
0000	116559		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		400.000,00 -
0000	116561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 +
0000	116562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 -
0000	116564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015							11435 N/A		207.897,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116565	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015							11435 N/A		207.897,44 -
0000	116567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		25.840,96 +
0000	116568		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		25.840,96 -
0000	116570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	116571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	116573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 +
0000	116574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 -
0000	116576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		60.660,34 +
0000	116577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		60.660,34 -
0000	116579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		59.967,92 +
0000	116580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		59.967,92 -
0000	116582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		84.908,84 +
0000	116583		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		84.908,84 -
0000	116585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		8.406,72 +
0000	116586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		8.406,72 -
0000	116588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		42.656,26 +
0000	116589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		42.656,26 -
0000	116591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	116592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	116594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		68.710,35 +
0000	116595		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		68.710,35 -
0000	116597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		1.891,52 +
0000	116598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		1.891,52 -
0000	116600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		5.954,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116601	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		5.954,80 -
0000	116603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		2.802,24 +
0000	116604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		2.802,24 -
0000	116606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		6.994,10 +
0000	116607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		6.994,10 -
0000	116609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		1.751,44 +
0000	116610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		1.751,44 -
0000	116612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.102,84 +
0000	116613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.102,84 -
0000	116615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		13.696,62 +
0000	116616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		13.696,62 -
0000	116618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786							11435 N/A		24.240,11 +
0000	116619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786							11435 N/A		24.240,11 -
0000	116621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 +
0000	116622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 -
0000	116624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 +
0000	116625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 -
0000	116627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 +
0000	116628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 -
0000	116630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5934							11435 N/A		888,96 +
0000	116631		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5934							11435 N/A		888,96 -
0000	116633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		4.416,12 +
0000	116634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		4.416,12 -
0000	116636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		997,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116637	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		997,61 -
0000	116639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5941							11435 N/A		283,24 +
0000	116640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5941							11435 N/A		283,24 -
0000	116642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		12.601,41 +
0000	116643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		12.601,41 -
0000	116645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		12.601,42 +
0000	116646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		12.601,42 -
0000	116648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		21.488,07 +
0000	116649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		21.488,07 -
0000	116651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		875,72 +
0000	116652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		875,72 -
0000	116654		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5880							11435 N/A		432,56 +
0000	116655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5880							11435 N/A		432,56 -
0000	116657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		10.219,56 +
0000	116658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		10.219,56 -
0000	116660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		6.000,00 +
0000	116661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		6.000,00 -
0000	116663		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 +
0000	116664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 -
0000	116666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		55.285,72 +
0000	116667		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		55.285,72 -
0000	116669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		20.000,00 +
0000	116670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		20.000,00 -
0000	116672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.203,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116673	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.203,36 -
0000	116675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		4.868,92 +
0000	116676		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		4.868,92 -
0000	116678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.700,56 +
0000	116679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.700,56 -
0000	116681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	116682		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	116684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 +
0000	116685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 -
0000	116687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		2.203,19 +
0000	116688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		2.203,19 -
0000	116690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		9.891,18 +
0000	116691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		9.891,18 -
0000	116693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		225.381,89 +
0000	116694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		225.381,89 -
0000	116696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		94.488,79 +
0000	116697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		94.488,79 -
0000	116699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		134.398,37 +
0000	116700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		134.398,37 -
0000	116702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		105.084,00 +
0000	116703		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		105.084,00 -
0000	116705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		11.813,71 +
0000	116706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		11.813,71 -
0000	116708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116709	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 -
0000	116711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		211.256,00 +
0000	116712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		211.256,00 -
0000	116714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 +
0000	116715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 -
0000	116717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 +
0000	116718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 -
0000	116720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 +
0000	116721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 -
0000	116723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 +
0000	116724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 -
0000	116726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859							11435 N/A		977,64 +
0000	116727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859							11435 N/A		977,64 -
0000	116729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 +
0000	116730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 -
0000	116732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 +
0000	116733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 -
0000	116735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 +
0000	116736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 -
0000	116738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 +
0000	116739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 -
0000	116741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 +
0000	116742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 -
0000	116744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116745	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 -
0000	116747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895							11435 N/A		1.274,64 +
0000	116748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895							11435 N/A		1.274,64 -
0000	116750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		4.752,36 +
0000	116751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		4.752,36 -
0000	116753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 +
0000	116754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 -
0000	116756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		5.814,89 +
0000	116757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		5.814,89 -
0000	116759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 +
0000	116760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 -
0000	116762		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 +
0000	116763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 -
0000	116765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 +
0000	116766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 -
0000	116768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 +
0000	116769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 -
0000	116771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		15.762,64 +
0000	116772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		15.762,64 -
0000	116774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		29.423,52 +
0000	116775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		29.423,52 -
0000	116777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		1.751,44 +
0000	116778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		1.751,44 -
0000	116780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		47.462,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116781	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		47.462,92 -
0000	116783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 +
0000	116784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 -
0000	116786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 +
0000	116787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 -
0000	116789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 +
0000	116790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 -
0000	116792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 +
0000	116793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 -
0000	116795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		13.362,43 +
0000	116796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		13.362,43 -
0000	116798		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919							11435 N/A		46.900,99 +
0000	116799		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919							11435 N/A		46.900,99 -
0000	116801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		728.895,80 +
0000	116802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		728.895,80 -
0000	116804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		20.950,13 +
0000	116805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		20.950,13 -
0000	116807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		10.812,00 +
0000	116808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		10.812,00 -
0000	116810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		3.152,56 +
0000	116811		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		3.152,56 -
0000	116813		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	116814		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	116816		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116817	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	116819		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		4.040,97 +
0000	116820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		4.040,97 -
0000	116822		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 +
0000	116823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 -
0000	116825		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		42.243,47 +
0000	116826		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		42.243,47 -
0000	116828		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		862,33 +
0000	116829		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		862,33 -
0000	116831		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		40.735,36 +
0000	116832		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		40.735,36 -
0000	116834		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		39.263,82 +
0000	116835		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		39.263,82 -
0000	116837		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		56.005,60 +
0000	116838		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		56.005,60 -
0000	116840		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		41.967,66 +
0000	116841		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		41.967,66 -
0000	116843		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		3.502,80 +
0000	116844		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		3.502,80 -
0000	116846		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.222.666,41 +
0000	116847		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.222.666,41 -
0000	116849		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		18.093,27 +
0000	116850		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		18.093,27 -
0000	116852		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116853	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 -
0000	116855		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		142.815,57 +
0000	116856		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		142.815,57 -
0000	116858		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		93.431,93 +
0000	116859		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		93.431,93 -
0000	116861		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		5.721,16 +
0000	116862		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		5.721,16 -
0000	116864		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	116865		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	116867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		300.000,00 +
0000	116868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		300.000,00 -
0000	116870		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		171.637,20 +
0000	116871		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		171.637,20 -
0000	116873		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 +
0000	116874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 -
0000	116876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 +
0000	116877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 -
0000	116879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 +
0000	116880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 -
0000	116882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		4.203,36 +
0000	116883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		4.203,36 -
0000	116885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		4.203,36 +
0000	116886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		4.203,36 -
0000	116888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		2.627,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	116889	30/04/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		2.627,08 -
0000	116891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 +
0000	116892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 -
0000	116894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		652,35 +
0000	116895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		652,35 -
0000	116897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		4.847,03 +
0000	116898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		4.847,03 -
0000	116900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		6.910,44 +
0000	116901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		6.910,44 -
0000	116903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		357,41 +
0000	116904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		357,41 -
											Saldo Atual:	28.449.797,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-91.089,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.722,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77027	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1,40 -
0000	77044		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,27 -
0000	77087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	629,91 +
0000	77096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	656,57 +
0000	77140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	86,22 +
0000	77149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	151,82 +
											Saldo Atual:	89.566,44 -
0000	86779	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11493	N/A	159,94 +
0000	86788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11493	N/A	38,39 +
											Saldo Atual:	89.368,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-1.316,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.722,85
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	77088	10/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	629,91 -
0000	77097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	656,57 -
0000	77141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	86,22 -
0000	77150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	151,82 -
											Saldo Atual:	2.841,15 -
0000	86780	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11485	N/A	159,94 -
0000	86789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	38,39 -
											Saldo Atual:	3.039,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-402.865,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-402.865,52
Débitos:	2.202.537,87	Débitos:	0,00	Débitos:	2.202.537,87
Créditos:	1.907.084,08	Créditos:	0,00	Créditos:	1.907.084,08
Saldo Atual:	-107.411,73	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	102534	01/04/2023	Lançamento a Débito.Ajuste fonte 094							11903 F		3.152,50 +
										Saldo Atual:		399.713,02 -
0000	74915	04/04/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		20.000,00 -
0000	74918		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		20.000,00 -
0000	84875		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		40.000,00 +
										Saldo Atual:		399.713,02 -
0000	77163	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		609.177,13 +
0000	77199		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		121.835,42 -
0000	81606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/04/2023	2023/002473				49	8509 F		6.091,77 -
0000	81613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 10/04/2023	2023/002475				53	6557 F		1.240,26 -
0000	84879		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		479.212,68 -
0000	87106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 10/04/2023	2023/000849				40	8509 F		797,00 -
										Saldo Atual:		399.713,02 -
0000	80186	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001956				8	8509 F		1.290,00 -
0000	80193		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001958				42	8509 F		6.430,00 -
0000	80207		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001962				158	8509 F		5.730,00 -
0000	80214		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001964				321	8509 F		8.100,00 -
0000	80228		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001965				356	8509 F		2.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80235	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001966			384		8509 F	600,00 -
0000	80242		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001968			203		8509 F	1.420,00 -
0000	81441		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	100.000,00 -
0000	81444		Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	100.000,00 -
0000	84881		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	225.970,00 +
											Saldo Atual:	399.713,02 -
0000	84826	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60123 de 14/04/2023	2023/002665			40		8509 F	11,50 -
0000	84833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100123 de 14/04/2023	2023/002665			40		8509 F	11,50 -
0000	84840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 100223 de 14/04/2023	2023/002665			40		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	399.747,52 -
0000	86822	18/04/2023	Repasso Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	87501		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	75.000,00 +
											Saldo Atual:	399.747,52 -
0000	88405	19/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/04/2023	2023/002790			49		8509 F	1.564,00 -
											Saldo Atual:	401.311,52 -
0000	87910	20/04/2023	Lançamento a Crédito.CONTRAPARTIDA CV 603/2021								12032 F	626,89 -
0000	88029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	156.400,77 +
0000	88079		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			2433 F	31.280,14 -
0000	88935		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3909 F	122.929,74 -
											Saldo Atual:	399.747,52 -
0000	95418	27/04/2023	Lançamento a Débito.pgto folha								11645 F	85.000,00 +
0000	97567		Lançamento a Débito.saldo de 2022								11640 F	34.499,21 +
0000	97568		Lançamento a Crédito.saldo de 2022								11640 F	34.499,21 -
0000	97580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/003068			1556		1201 F	34.499,21 -
0000	97597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002966			30		1201 F	16.120,26 -
0000	97604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002960			11		1201 F	11.854,98 -
0000	97611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002958			1		1201 F	11.608,82 -
0000	97618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002967			30		1201 F	10.640,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97625	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002968			30	1201 F		6.088,34 -
0000	99049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	8509 F		4.940,06 -
0000	101216		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		397.172,15 +
											Saldo Atual:	13.327,10 -
0000	97898	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003011			310	1201 F		8.915,02 -
0000	97905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003016			330	1201 F		17.687,71 -
0000	97919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003019			346	1201 F		23.798,63 -
0000	97936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 28/04/2023	2023/003021			361	1201 F		14.800,88 -
0000	97943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003021			361	1201 F		2.626,94 -
0000	97950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002957			1	1201 F		2.890,04 -
0000	97957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002959			1	1201 F		3.545,50 -
0000	97964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002961			11	1201 F		1.113,92 -
0000	97971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002962			11	1201 F		5.032,14 -
0000	97978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002963			20	1201 F		5.464,27 -
0000	97985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002964			20	1201 F		1.466,84 -
0000	97992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002965			29	1201 F		1.729,58 -
0000	97999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002968			30	1201 F		3.783,81 -
0000	98006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002969			30	1201 F		9.513,46 -
0000	98013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002970			30	1203 F		1.040,83 -
0000	98020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002971			47	1201 F		1.788,08 -
0000	98027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002979			113	1201 F		2.557,29 -
0000	98034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002980			125	1201 F		1.963,83 -
0000	98041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002981			125	1201 F		2.077,10 -
0000	98048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002982			125	1203 F		1.223,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98055	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002989			149	1201 F		6.124,79 -
0000	98062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002990			149	1201 F		4.186,64 -
0000	98069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002991			149	1203 F		546,58 -
0000	98076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002992			162	1201 F		7.364,49 -
0000	98083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002993			163	1201 F		21.396,20 -
0000	98090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002994			163	1201 F		427,48 -
0000	98097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002995			197	1201 F		9.007,68 -
0000	98104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002996			211	1201 F		2.408,72 -
0000	98111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003008			296	1201 F		3.737,14 -
0000	98118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003009			296	1201 F		574,95 -
0000	98125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003010			309	1201 F		3.123,68 -
0000	98132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003012			310	1201 F		3.098,43 -
0000	98139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003013			310	1201 F		4.186,64 -
0000	98146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003014			310	1203 F		1.938,93 -
0000	98153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003015			312	1201 F		2.874,75 -
0000	98160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003017			330	1201 F		1.892,21 -
0000	98167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003018			330	1203 F		333,51 -
0000	98174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003020			346	1201 F		4.110,09 -
0000	98181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003022			378	1201 F		2.557,29 -
0000	98188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003023			378	1201 F		5.033,73 -
0000	98195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003024			378	1202 F		854,16 -
0000	98200		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081				539 F		1.504,67 -
0000	98207		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000080				538 F		27,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98436	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42805 de 28/04/2023	2023/003031			31	4176 F		8.433,77 -
0000	98460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42804 de 28/04/2023	2023/003031			31	4176 F		2.024,33 -
0000	98467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003031			31	4176 F		7.823,22 -
0000	98474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003025			2	4176 F		3.294,95 -
0000	98488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003026			2	4176 F		1.076,23 -
0000	98495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003027			2	4176 F		688,68 -
0000	98502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003028			12	4176 F		4.062,98 -
0000	98516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003029			12	4176 F		1.359,60 -
0000	98523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003030			21	4176 F		1.909,84 -
0000	98530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003032			31	4176 F		394,62 -
0000	98537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003033			31	4176 F		2.421,50 -
0000	98544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003034			31	4176 F		3.021,38 -
0000	98551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003040			114	4176 F		599,82 -
0000	98558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003041			126	4176 F		1.412,78 -
0000	98565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003042			150	4176 F		1.076,23 -
0000	98572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003043			150	4176 F		1.847,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98579	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003044			164	4176 F		6.293,81 -
0000	98586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003045			164	4176 F		617,50 -
0000	98593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003046			198	4176 F		2.024,33 -
0000	98600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003048			212	4176 F		546,84 -
0000	98607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003055			297	4176 F		1.254,17 -
0000	98614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003056			311	4176 F		1.076,23 -
0000	98621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003057			311	4176 F		14.594,47 -
0000	98628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003058			311	4176 F		820,48 -
0000	98635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003059			331	4176 F		5.609,19 -
0000	98642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003060			347	4176 F		8.310,22 -
0000	98649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003061			362	4176 F		4.841,71 -
0000	98656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003062			379	4176 F		1.183,86 -
0000	98663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003063			379	4176 F		599,82 -
0000	98684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42806 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42806 de 28/04/2023	2023/003047			212	4332 F		52,08 -
0000	98691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril FGTS 42807 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/003064			266	4332 F		1.145,76 -
0000	98747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42808 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42808 de 28/04/2023	2023/000087				11996 F		1.113,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98766	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				11996 F		38.588,21 -
0000	98781		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				12001 F		39.497,52 -
0000	98816		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				12010 F		10.223,32 -
0000	98841		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				12012 F		14.792,04 -
0000	98861		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				12013 F		9.069,75 -
0000	98918		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				12008 F		421,00 -
0000	99143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344908 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344908 de 28/04/2023	2023/003136			40	8509 F		23,00 -
0000	99398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		494.007,82 +
0000	99532		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		98.801,55 -
0000	100111		Lançamento a Débito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 101							11903 F		14.592,57 +
0000	100114		Lançamento a Débito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 103							11903 F		5.034,38 +
0000	100127		Lançamento a Débito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 494							11903 F		4.912,90 +
0000	100130		Lançamento a Débito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 303							11903 F		11.336,92 +
0000	100133		Lançamento a Débito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 000							11903 F		39.497,52 +
0000	100136		Lançamento a Débito.Ajuste folha Abril RESTI. Fonte 494							11903 F		3.683,50 +
0000	100139		Lançamento a Débito.Ajuste folha Abril RESTI. FALTA Fonte 101							11903 F		202,01 +
0000	100294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		2.685,48 +
0000	101211		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		2.685,48 -
0000	101214		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		65.050,11 -
0000	106412		Est Pagto Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/04/2023	2023/000042				12010 F		0,01 +
0000	106450		Lançamento a Crédito.Estorno referente emprestimo caixa							11643 F		0,01 -
											Saldo Atual:	8.387,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	115007	30/04/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste Abril fonte 104		Documento 52023 de 30/04/2023					11749 F		28.024,17 -
0000	115010		Lançamento a Crédito.Ajuste Abril fonte 303		Documento 52023 de 30/04/2023					11767 F		21.274,94 -
0000	115013		Lançamento a Crédito.Ajuste Abril fonte 507		Documento 52023 de 30/04/2023					11934 F		178,53 -
0000	115016		Lançamento a Crédito.Ajuste Abril fonte 510		Documento 52023 de 30/04/2023					11941 F		27.524,70 -
0000	115019		Lançamento a Crédito.Ajuste Abril fonte 511		Documento 52023 de 30/04/2023					11939 F		10.896,44 -
0000	115077		Lançamento a Crédito.Ajuste Abril fonte 103		Documento 52023 de 30/04/2023					11751 F		4.239,26 -
0000	115087		Lançamento a Crédito.Ajuste Abril fonte 094		Documento 52023 de 30/04/2023					11903 F		7.099,65 -
0000	115847		Lançamento a Débito.ajuste sim am							11918 F		106,50 +
0000	115850		Lançamento a Débito.ajuste sim am							11903 F		106,50 +
											Saldo Atual:	107.411,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.527,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.527,08
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	2.997,53	Créditos:	0,00	Créditos:	2.997,53
Saldo Atual:	4.010,21	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	80644	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/04/2023	2023/002391			191	8512 F		200,00 -
0000	80668		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/04/2023	2023/002413			191	8512 F		500,00 -
											Saldo Atual:	2.827,08 +
0000	88503	20/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 20/04/2023	2023/001992			36	8509 F		59,74 -
0000	88510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 20/04/2023	2023/002778			3	8509 F		500,00 -
											Saldo Atual:	2.267,34 +
0000	90746	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002519			134	8509 F		324,01 -
0000	90753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 25/04/2023	2023/002772			134	8509 F		33,00 -
0000	90760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002805			41	8509 F		380,00 -
0000	90774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 25/04/2023	2023/002831			43	8509 F		82,00 -
0000	90781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/04/2023	2023/002604			386	8509 F		167,99 -
0000	95494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 25/04/2023	2023/002806			157	8509 F		470,00 -
											Saldo Atual:	810,34 +
0000	91872	26/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/04/2023	2023/002906			9	8509 F		235,99 -
0000	95501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 26/04/2023	2023/002940			41	8509 F		10,00 -
											Saldo Atual:	564,35 +
0000	99035	27/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	8509 F		34,80 -
											Saldo Atual:	529,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	99412	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3063 F		3.480,66 +
Saldo Atual:											4.010,21 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	48.011,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.011,64
Débitos:	12.681,40	Débitos:	0,00	Débitos:	12.681,40
Créditos:	21.213,56	Créditos:	0,00	Créditos:	21.213,56
Saldo Atual:	39.479,48	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	74614	03/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		639,59 +
											Saldo Atual:	48.651,23 +
0000	75920	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.016,08 +
											Saldo Atual:	49.667,31 +
0000	78250	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.926,20 +
											Saldo Atual:	51.593,51 +
0000	80695	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001971			36	8509 F		300,00 -
0000	80702		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002098			156	8509 F		396,50 -
0000	80712		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002099			36	8509 F		37,50 -
0000	80719		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002101			45	8509 F		1.220,00 -
0000	80733		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002103			40	8509 F		911,95 -
0000	80740		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/001997			36	8509 F		467,95 -
0000	80761		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002445			45	8509 F		610,00 -
0000	80768		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002481			45	8509 F		1.649,00 -
0000	80789		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11912 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 11912 de 12/04/2023	2023/002457			191	8512 F		200,00 -
0000	80796		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002386			191	8512 F		200,00 -
0000	80803		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002406			191	8512 F		400,00 -
0000	80810		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002380			191	8512 F		200,00 -
0000	80817		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002439			191	8512 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82772	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135144 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135144 de 12/04/2023	2023/002595			40		8509 F	57,50 -
											Saldo Atual:	44.743,11 +
0000	82063	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002560			333		8509 F	56,58 -
0000	82070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2023	2023/002561			333		8509 F	1.390,12 -
0000	82077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002577			40		8509 F	443,00 -
0000	82084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002578			36		8509 F	2,00 -
0000	82091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 13/04/2023	2023/002580			40		8509 F	416,00 -
0000	82098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 13/04/2023	2023/002573			191		8512 F	200,00 -
											Saldo Atual:	42.235,41 +
0000	83694	14/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	537,25 +
0000	85018		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 41401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/000073					11998 F	103,84 -
0000	85043		Lançamento a Débito.INSS VIGIBRAZIL								11645 F	103,84 +
											Saldo Atual:	42.772,66 +
0000	83729	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	315,54 +
0000	85476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/04/2023	2023/002692			48		1318 F	11.405,12 -
											Saldo Atual:	31.683,08 +
0000	86022	18/04/2023	Lançamento a Débito.INSS VIGIBRASIL								11645 F	64,90 +
0000	86025		Lançamento a Débito.INSS NELSON BICHEL								11917 F	56,10 +
0000	86679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	15,16 +
0000	86721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193			10369 F	15,44 +
											Saldo Atual:	31.834,68 +
0000	89293	24/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	57,58 +
0000	89436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	3.914,40 +
0000	110667		Lançamento a Débito.IRRF C M ASSESSORIA								11643 F	240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	110685	24/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IRRF 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 24/04/2023	2023/000077				12004 F		240,00 -
											Saldo Atual:	35.806,66 +
0000	91034	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	37.403,82 +
0000	99370	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		2.182,16 +
											Saldo Atual:	39.585,98 +
0000	115002	30/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Agenor doc 042023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42023 de 30/04/2023	2023/000094				12079 F		106,50 -
											Saldo Atual:	39.479,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-55,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-55,01
Débitos:	105.433,03	Débitos:	0,00	Débitos:	105.433,03
Créditos:	105.378,02	Créditos:	0,00	Créditos:	105.378,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73245	03/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		413,91 +
0000	73252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		21.992,32 +
0000	73259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	81515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310323 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310323 de 03/04/2023	2023/002379				40	8509 F		221,40 -
0000	81522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 1932 de 03/04/2023	2023/002387				48	1318 F		11.175,74 -
0000	87646		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		11.115,73 -
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	74635	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		78,30 +
0000	74642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		2,33 +
0000	74649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	81529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002431				40	8509 F		4,10 -
0000	87649		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		103,19 -
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	75934	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		1.759,43 +
0000	75941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		57,19 +
0000	89157		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		1.808,42 -
											Saldo Atual:	46,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77050	06/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	77057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,62 +
0000	87668		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		25,23 -
											Saldo Atual:	44,76 -
0000	77085	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		629,91 +
0000	77094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		656,57 +
0000	77103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.189,33 +
0000	77110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		826,40 +
0000	77117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		16,11 +
0000	77124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		159,96 +
0000	77131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	77138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		86,22 +
0000	77147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		151,82 +
0000	81543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 40423 de 10/04/2023	2023/002497				40	8509 F		8,20 -
0000	81557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002498				40	8509 F		2,05 -
0000	87674		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.688,33 -
0000	89268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002502				366	8509 F		28,70 -
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	77538	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		242,32 +
0000	77545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81592	11/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002557			40		8509 F	4,10 -
0000	87680		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	264,88 -
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	81077	12/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	610,56 +
0000	81084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	3,68 +
0000	81091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	593,14 +
0000	81098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17			7517 F	35,30 +
0000	81105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	133,30 +
0000	81226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13238 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 13238 de 12/04/2023	2023/001979			40		8509 F	1.429,15 -
0000	81233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98340 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 98340 de 12/04/2023	2023/002106			159		8509 F	36,15 -
0000	81240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68341 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 68341 de 12/04/2023	2023/002303			40		8509 F	1.300,00 -
0000	81247		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 50755 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 50755 de 12/04/2023	2023/002397			191		8512 F	500,00 -
0000	81254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10825 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 10825 de 12/04/2023	2023/002483			191		8512 F	200,00 -
0000	81268		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68620 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 68620 de 12/04/2023	2023/002405			191		8512 F	400,00 -
0000	81296		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 68709 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 68709 de 12/04/2023	2023/002392			191		8512 F	200,00 -
0000	81324		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 36060 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 36060 de 12/04/2023	2023/002456			191		8512 F	400,00 -
0000	82822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002588			40		8509 F	14,35 -
0000	87682		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	3.103,67 +
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	81133	13/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	53,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82440	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31066 Credor: 49.847.252 MARCIA FONSECA DA CONCEICAO	4872	Documento 31066 de 13/04/2023	2023/002063			377		8509 F	815,00 -
0000	84854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130423 de 13/04/2023	2023/002641			40		8509 F	2,05 -
0000	87695		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	763,73 +
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	83701	14/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	133,30 +
0000	83708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,45 +
0000	84861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 14/04/2023	2023/002649			40		8509 F	10,25 -
0000	84868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 14/04/2023	2023/002667			40		8509 F	3.000,00 -
0000	87698		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	2.876,50 +
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	83722	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	540,00 +
0000	83736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	48,46 +
0000	83743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	223,26 +
0000	83750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	26,66 +
0000	86038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002726			40		8509 F	12,30 -
0000	87705		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	826,08 -
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	85565	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	226,60 +
0000	85572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17			7517 F	13,49 +
0000	85579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	53,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86686	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		72,65 +
0000	86693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		9.409,86 +
0000	87350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002749				40	8509 F		6,15 -
0000	87708		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		287,26 -
											Saldo Atual:	9.427,50 +
0000	86728	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		106,57 +
0000	86735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		133,29 +
0000	86742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,07 +
0000	86749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		9,25 +
0000	86756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		226,60 +
0000	86763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		15,73 +
0000	87905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 19/04/2023	2023/002739				40	8509 F		72,92 -
0000	88209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 180423 de 19/04/2023	2023/002780				40	8509 F		4,10 -
0000	88270		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		8.847,01 -
											Saldo Atual:	995,98 +
0000	87980	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		127,14 +
0000	87987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		2.360,00 +
0000	87994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		241,28 +
0000	88001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.263,57 +
0000	88008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	88015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88065	20/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		7,63 -
0000	88929		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		4.997,38 -
0000	89348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 20/04/2023	2023/002826				40	8509 F		1.050,99 -
0000	89355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190423 de 20/04/2023	2023/002828				40	8509 F		14,35 -
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	88855	24/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		451,98 +
0000	88869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.150,55 +
0000	88890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,87 +
0000	88897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		159,96 +
0000	88905		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		27,12 -
0000	89773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6275 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431 Documento 6275 de 24/04/2023	2023/002787				15	8509 F		4.760,00 -
0000	89863		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28186 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842 Documento 28186 de 24/04/2023	2022/008525					8509 F		37,50 -
0000	90176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200423 de 24/04/2023	2023/002865				40	8509 F		35,60 -
0000	92285		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		3.336,86 +
0000	110668		Lançamento a Crédito.IRRF C M ASSESSORIA							11642 F		240,00 -
											Saldo Atual:	55,01 -
0000	90079	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.254,72 +
0000	90086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2.771,76 +
0000	90093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		24,23 +
0000	90100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	90107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		49,98 +
0000	90122		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		75,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90129	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		3,00 -
0000	90816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1318 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 1318 de 25/04/2023	2023/002854			385	8509 F		178,80 -
0000	91378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002893			40	8509 F		87,80 -
0000	91385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 727220 de 25/04/2023	2023/002896			40	8509 F		55,00 -
0000	92289		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.754,13 -
0000	92297		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
											Saldo Atual:	0,01 -
0000	91048	26/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.943,13 +
0000	91062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		50,00 +
0000	91076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		646,45 +
0000	91083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		59,81 +
0000	91090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	91097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		99,96 +
0000	91126		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		116,59 -
0000	91133		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		6,00 -
0000	92295		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.703,43 -
0000	92453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250423 de 26/04/2023	2023/002948			40	8509 F		26,65 -
											Saldo Atual:	0,01 -
0000	92018	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		789,93 +
0000	92025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	92032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,36 +
0000	92039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		39,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92075	27/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		47,39 -
0000	92082		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		2,40 -
0000	98969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109013 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 109013 de 27/04/2023	2023/003102				232	8509 F		11,00 -
0000	98997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 110158 de 27/04/2023	2023/003101				232	8509 F		44,00 -
0000	99082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260423 de 27/04/2023	2023/003099				40	8509 F		10,25 -
0000	101333		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		741,90 -
											Saldo Atual:	0,01 -
0000	97874	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003011				310	1201 F		38.968,83 -
0000	99150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270423 de 28/04/2023	2023/003129				40	8509 F		20,50 -
0000	99356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		209,70 +
0000	99377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.846,41 +
0000	99384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		698,92 +
0000	99391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		159,96 +
0000	99504		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		12,58 -
0000	100315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		529,08 +
0000	101335		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		36.086,92 +
0000	101339		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4154 F		529,08 -
0000	106449		Lançamento a Débito.Estorno referente emprestimo caixa							11640 F		0,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	12.026,52	Débitos:	0,00	Débitos:	12.026,52
Créditos:	12.026,52	Créditos:	0,00	Créditos:	12.026,52
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	77177	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		4.496,65 +
0000	77213		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		899,33 -
0000	77469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002399			191	8512 F		500,00 -
0000	77476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002400			191	8512 F		500,00 -
0000	77483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002381			191	8512 F		400,00 -
0000	77490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002410			191	8512 F		500,00 -
0000	81501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64302 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64302 de 10/04/2023	2023/002504			40	8509 F		46,00 -
0000	85038		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		1.651,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	80312	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002440			9	8509 F		245,61 -
0000	80319		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 12/04/2023	2023/002454			159	8509 F		179,96 -
0000	80326		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/04/2023	2023/002482			40	8509 F		96,12 -
0000	80333		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 12/04/2023	2023/002494			119	8509 F		3.124,00 -
0000	80340		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 12/04/2023	2023/002377			9	8509 F		473,49 -
0000	80347		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2023	2023/002334			377	8509 F		700,00 -
0000	80354		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/001954			43	8509 F		83,00 -
0000	80361		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 12/04/2023	2023/002455			43	8509 F		83,00 -
0000	80368		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/000262			36	8509 F		167,00 -
0000	80375		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/002252			36	8509 F		214,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 11644 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80382	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 12/04/2023	2023/001991			36		8509 F	551,90 -
0000	85040		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	5.918,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	88050	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	708,87 +
0000	88093		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	141,77 -
0000	88961		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	567,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99426	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	885,18 +
0000	99553		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	177,03 -
0000	100308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	17,29 +
0000	101229		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4042 F	17,29 -
0000	101232		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	708,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	234,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	234,16
Débitos:	890.288,26	Débitos:	0,00	Débitos:	890.288,26
Créditos:	890.449,26	Créditos:	0,00	Créditos:	890.449,26
Saldo Atual:	73,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74663	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		43.347,04 +
0000	74699		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		8.669,40 -
0000	74937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 04/04/2023	2023/001939			9		8509 F		227,18 -
0000	74944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 04/04/2023	2023/002340			3		8509 F		500,00 -
0000	74951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076 Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002342			3		8509 F		450,00 -
0000	75086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40402 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235 Documento 40402 de 04/04/2023	2023/002318				337	8509 F		4.292,58 -
0000	75185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279 Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002317				134	8509 F		480,00 -
0000	75192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40403 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279 Documento 40403 de 04/04/2023	2023/002320				134	8509 F		360,00 -
0000	81473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 111859 de 04/04/2023	2023/002433				40	8509 F		34,50 -
0000	81487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 32822 de 04/04/2023	2023/002436				40	8509 F		11,50 -
0000	84970		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		28.321,88 -
										Saldo Atual:		234,16 +
0000	76635	05/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211 Documento 40501 de 05/04/2023	2023/001081				314	8509 F		4.080,00 -
0000	77235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538 Documento 59309 de 05/04/2023	2023/002453				40	8509 F		55,00 -
0000	84975		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		4.146,50 +
										Saldo Atual:		245,66 +
0000	77392	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002026				209	8509 F		800,00 -
0000	77399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002242				39	8509 F		4.121,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77406	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002244			353	8509 F		1.593,44 -
0000	77413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002245			353	8509 F		0,11 -
0000	77420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41004 de 10/04/2023	2023/002247			175	8509 F		1.274,83 -
0000	77427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/04/2023	2023/002335			131	8509 F		2.650,00 -
0000	77434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41005 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41005 de 10/04/2023	2023/002446			35	8509 F		800,00 -
0000	77441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41006 Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820	Documento 41006 de 10/04/2023	2023/002447			35	8509 F		800,00 -
0000	77448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002347			318	8509 F		312,90 -
0000	77455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002348			131	8509 F		79,80 -
0000	77462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41007 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41007 de 10/04/2023	2023/002349			40	8509 F		718,20 -
0000	81494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64306 de 10/04/2023	2023/002503			40	8509 F		34,50 -
0000	84988		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		45.023,49 +
											Saldo Atual:	32.084,12 +
0000	77559	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		61.449,78 +
0000	77581		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		12.289,95 -
0000	78389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 41102 de 11/04/2023	2023/002441			337	8509 F		4.335,20 -
0000	78396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002485			131	8509 F		1.200,00 -
0000	78403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41103 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41103 de 11/04/2023	2023/002487			131	8509 F		900,00 -
0000	78559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 41104 de 11/04/2023	2023/002104			35	8509 F		1.200,00 -
0000	84736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 11/04/2023	2023/002484			318	8509 F		714,00 -
0000	84973		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		41.370,13 -
											Saldo Atual:	31.524,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80179	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002331			129	8509 F		1.000,00 -
0000	80284		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001456			41	8509 F		3.098,42 -
0000	80291		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/001457			41	8509 F		2.431,39 -
0000	80298		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001464			41	8509 F		543,65 -
0000	81212		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002448			337	8509 F		139,43 -
0000	81219		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002449			202	8509 F		139,43 -
0000	82786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135180 de 12/04/2023	2023/002597			40	8509 F		11,50 -
0000	84998		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		7.363,82 +
											Saldo Atual:	31.524,62 +
0000	82056	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002545			40	8509 F		180,00 -
0000	82105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/001982			131	8509 F		400,00 -
0000	82112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/001202			36	8509 F		1.359,70 -
0000	82119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002491			375	8509 F		118,65 -
0000	82126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002492			375	8509 F		29,48 -
0000	82150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002021			298	8509 F		1.369,89 -
0000	82157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	8512 F		762,51 -
0000	82164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	8512 F		762,51 -
0000	82171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002111			40	8512 F		762,51 -
0000	82178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: DE CARLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	982	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002029			168	8509 F		30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83252	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132246 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132246 de 13/04/2023	2023/002636			40		8509 F	57,50 -
0000	85011		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	5.832,75 +
											Saldo Atual:	31.524,62 +
0000	83181	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/001843			131		8509 F	816,38 -
0000	83186		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/04/2023	2023/000074					12080 F	23,78 -
0000	83198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/04/2023	2023/000046					12080 F	90,00 -
0000	84798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151865 de 14/04/2023	2023/002651			40		8509 F	11,50 -
0000	84819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 323 de 14/04/2023	2023/002664			40		8509 F	161,00 -
0000	85014		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	545,50 +
0000	85044		Lançamento a Crédito.INSS VIGIBRAZIL								11642 F	103,84 -
											Saldo Atual:	30.863,62 +
0000	84126	17/04/2023	Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO								11751 F	10.000,00 -
0000	84271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000222			202		8509 F	81,47 -
0000	84278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 -
0000	84285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/000221			40		8509 F	93,79 -
0000	84292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/000223			7		8509 F	92,86 -
0000	84299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/000260			318		8509 F	1.795,47 -
0000	84306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41707 de 17/04/2023	2023/000263			366		8509 F	545,07 -
0000	84313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002590			366		8509 F	540,41 -
0000	84320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002591			119		8509 F	2.837,08 -
0000	84327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002593			73		8509 F	3.536,41 -
0000	84334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002608			131		8509 F	2.475,19 -
0000	84341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002609			178		8509 F	771,62 -
0000	84348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002610			248		8509 F	3.790,79 -
0000	84355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002611			40		8509 F	4.800,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84362	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002613			318		8509 F	21,75 -
0000	84376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002615			305		8509 F	6.329,36 -
0000	84383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002618			318		8509 F	311,09 -
0000	84729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333		8509 F	1.800,00 -
0000	85634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002513			53		8477 F	10.828,12 -
0000	85641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002686			48		1318 F	2.402,65 -
0000	85648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002687			48		1318 F	188,29 -
0000	85764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002516			53		8477 F	7.965,51 -
0000	85771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002689			48		1318 F	9.689,14 -
0000	85778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002690			48		1318 F	50,74 -
0000	85785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 17/04/2023	2023/002693			48		1318 F	0,01 -
0000	86073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62958 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62958 de 17/04/2023	2023/002722			40		8509 F	11,50 -
0000	86086		Est Pagamento Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41708 de 17/04/2023	2023/002384			333		8509 F	1.800,00 +
0000	87520		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	38.455,91 +
										Saldo Atual:		260,84 -
0000	85593	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	372.228,60 +
0000	85615		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	74.445,72 -
0000	86003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002621			40		8509 F	509,94 -
0000	86008		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/04/2023	2023/000075					12080 F	15,16 -
0000	86023		Lançamento a Crédito.INSS VIGIBRASIL								11642 F	64,90 -
0000	86208		Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86416	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002671			40	8509 F		562,80 -
0000	86423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002672			318	8509 F		231,00 -
0000	86430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41803 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 41803 de 18/04/2023	2023/002333			129	8509 F		11.400,00 -
0000	86437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002619			129	8509 F		3.633,60 -
0000	86444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002620			128	8509 F		386,20 -
0000	86451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41804 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 41804 de 18/04/2023	2023/002643			172	8509 F		1.222,50 -
0000	86458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001585			36	8509 F		213,50 -
0000	86465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001593			36	8509 F		64,90 -
0000	86472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/001912			36	8509 F		82,74 -
0000	86479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002614			36	8509 F		82,74 -
0000	86486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002642			314	8509 F		464,40 -
0000	86493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41805 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41805 de 18/04/2023	2023/002246			36	8509 F		260,00 -
0000	86500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41806 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 41806 de 18/04/2023	2023/002384			333	8509 F		1.800,00 -
0000	86507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41808 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41808 de 18/04/2023	2023/002699			49	8509 F		30.946,37 -
0000	86514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002678			366	8509 F		122,16 -
0000	86521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002679			202	8509 F		40,72 -
0000	86528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002680			131	8509 F		153,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86535	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002681			202		8509 F	40,72 -
0000	86542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002682			318		8509 F	475,84 -
0000	86549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002683			248		8509 F	208,23 -
0000	86556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002684			178		8509 F	201,85 -
0000	86563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002685			40		8509 F	516,56 -
0000	86570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002688			119		8509 F	686,15 -
0000	86577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41807 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41807 de 18/04/2023	2023/002691			73		8509 F	546,42 -
0000	87329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33883 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33883 de 18/04/2023	2023/002752			40		8509 F	69,00 -
0000	87534		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	222.781,15 -
											Saldo Atual:	260,84 -
0000	87555	19/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41901 de 19/04/2023	2023/002435			119		8509 F	1.200,00 -
0000	88278		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	1.711,50 +
0000	88307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69703 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 69703 de 19/04/2023	2023/002785			40		8509 F	11,50 -
0000	88353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 19/04/2023	2023/002786			40		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	227,66 +
0000	88216	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/001983			41		8509 F	1.000,00 -
0000	88258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002784			41		8509 F	27,20 -
0000	88517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001734			343		8509 F	6.037,00 -
0000	88524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14505 Credor: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	3985	Documento 14505 de 20/04/2023	2023/001735			337		8509 F	1.605,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88531	20/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42002 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002465			353		8509 F	2.582,18 -
0000	88538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42003 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002661			43		8509 F	226,41 -
0000	88545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42004 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002775			35		8509 F	400,00 -
0000	88552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002758			366		8509 F	63,00 -
0000	88559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002759			40		8509 F	40,00 -
0000	88573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42005 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002767			318		8509 F	1.293,00 -
0000	88709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42006 de 20/04/2023	2023/002793			156		8509 F	139,43 -
0000	88716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42007 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42007 de 20/04/2023	2023/002794			40		8509 F	139,43 -
0000	88723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42009 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42009 de 20/04/2023	2023/002795			40		8509 F	556,65 -
0000	88730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42010 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42010 de 20/04/2023	2023/002796			366		8509 F	139,43 -
0000	88737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42008 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42008 de 20/04/2023	2023/002799			40		8509 F	1.163,61 -
0000	88787		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41011 Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797	Documento 41011 de 20/04/2023	2022/006406					8509 F	1.700,00 -
0000	88794		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41012 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41012 de 20/04/2023	2022/009569					8509 F	302,13 -
0000	88957		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	17.495,55 +
0000	89397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45556 de 20/04/2023	2023/002830			40		8509 F	69,00 -
0000	89477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23864 de 20/04/2023	2023/002833			40		8509 F	11,50 -
0000	89484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38619 de 20/04/2023	2023/002834			40		8509 F	34,50 -
										Saldo Atual:	193,16 +	
0000	90051	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	67.309,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90073	25/04/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		13.461,86 -
0000	90352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 1471 de 25/04/2023	2023/002851				305	8509 F		30.345,94 -
0000	90357		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 25/04/2023	2023/000078					12080 F		1.597,16 -
0000	90364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957 Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002836				337	8509 F		4.943,08 -
0000	90369		Lançamento a Crédito.Trans saúde							11767 F		150.000,00 -
0000	90788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235 Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002730				337	8509 F		3.552,48 -
0000	90795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42503 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830 Documento 42503 de 25/04/2023	2023/002789				43	8509 F		193,07 -
0000	91406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 20660 de 25/04/2023	2023/002900				40	8509 F		34,50 -
0000	92338		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		137.818,75 +
0000	99157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42502 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432 Documento 42502 de 25/04/2023	2023/002869				41	8509 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	193,16 +
0000	95419	27/04/2023	Lançamento a Crédito.pgto folha							11640 F		85.000,00 -
0000	101219		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		85.000,00 +
											Saldo Atual:	193,16 +
0000	99108	28/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 344881 de 28/04/2023	2023/003140				40	8509 F		57,50 -
0000	99310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877 Documento 41101 de 28/04/2023	2023/002501				40	8509 F		120,00 -
0000	100273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		702,23 +
0000	101222		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		57,50 +
0000	101226		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3907 F		702,23 -
											Saldo Atual:	73,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	92.563,73	Débitos:	0,00	Débitos:	92.563,73
Créditos:	92.563,73	Créditos:	0,00	Créditos:	92.563,73
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	74628	03/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.157,03 +
0000	74692		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		231,40 -
0000	84892		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		925,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74670	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.372,65 +
0000	74706		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		474,53 -
0000	84902		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.898,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	75955	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.974,45 +
0000	75977		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		594,89 -
0000	84915		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		2.379,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77078	06/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.215,68 +
0000	77192		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		243,13 -
0000	84928		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		972,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77170	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.561,18 +
0000	77206		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		712,23 -
0000	84931		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		2.848,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77566	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.478,77 +
0000	77588		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		495,75 -
0000	84934		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.983,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80827	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002517			318	8509 F		250,00 -
0000	80834		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002426			159	8509 F		83,00 -
0000	80848		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002350			337	8509 F		2.500,00 -
0000	80862		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002360			320	8509 F		580,00 -
0000	80876		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/002361			340	8509 F		180,00 -
0000	80883		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002330			41	8509 F		380,00 -
0000	80890		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001994			36	8509 F		22,60 -
0000	80897		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/001981			128	8509 F		211,50 -
0000	80904		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002062			318	8509 F		435,00 -
0000	80911		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002071			36	8509 F		82,74 -
0000	80918		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41209 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41209 de 12/04/2023	2023/002423			36	8509 F		82,74 -
0000	80925		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41210 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 41210 de 12/04/2023	2023/002004			41	8509 F		5.700,00 -
0000	80946		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41211 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 41211 de 12/04/2023	2023/002108			159	8509 F		32,24 -
0000	80953		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002080			314	8509 F		2.827,12 -
0000	80960		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002082			314	8509 F		763,76 -
0000	80967		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41212 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41212 de 12/04/2023	2023/002086			333	8509 F		3.824,44 -
0000	80974		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41213 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41213 de 12/04/2023	2023/002301			40	8509 F		2.440,96 -
0000	80981		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41214 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41214 de 12/04/2023	2023/002060			154	8509 F		1.425,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80988	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002069			191	8512 F		200,00 -
0000	80995		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41215 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41215 de 12/04/2023	2023/002407			191	8512 F		200,00 -
0000	81002		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41216 Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 41216 de 12/04/2023	2023/002458			191	8512 F		200,00 -
0000	81012		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41217 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41217 de 12/04/2023	2023/002383			191	8512 F		400,00 -
0000	81019		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41218 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 41218 de 12/04/2023	2023/002385			191	8512 F		200,00 -
0000	81026		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41219 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 41219 de 12/04/2023	2023/002401			191	8512 F		200,00 -
0000	81033		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41220 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 41220 de 12/04/2023	2023/002409			191	8512 F		200,00 -
0000	81040		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41221 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 41221 de 12/04/2023	2023/002412			191	8512 F		200,00 -
0000	81047		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41222 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 41222 de 12/04/2023	2023/002395			191	8512 F		200,00 -
0000	81054		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41223 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41223 de 12/04/2023	2023/002415			191	8512 F		400,00 -
0000	81111		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41224 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 41224 de 12/04/2023	2023/002460			191	8512 F		200,00 -
0000	81177		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41225 Credor: Tais REGINA KUNZ	4728	Documento 41225 de 12/04/2023	2023/002398			191	8512 F		200,00 -
0000	81184		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41226 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 41226 de 12/04/2023	2023/002408			191	8512 F		200,00 -
0000	81191		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41227 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41227 de 12/04/2023	2023/002411			191	8512 F		500,00 -
0000	81198		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41228 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 41228 de 12/04/2023	2023/002396			191	8512 F		200,00 -
0000	82779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135152 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135152 de 12/04/2023	2023/002596			40	8509 F		310,50 -
0000	83673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.563,62 +
0000	83765		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		712,72 -
0000	84939		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		22.993,10 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	82185	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002459			191	8512 F		200,00 -
0000	82192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002555			191	8512 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82206	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 41303 de 13/04/2023	2023/002574			191		8512 F	200,00 -
0000	82213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 41304 de 13/04/2023	2023/002571			191		8512 F	200,00 -
0000	82220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002566			191		8512 F	500,00 -
0000	82227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191		8512 F	500,00 -
0000	82234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41306 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41306 de 13/04/2023	2023/002563			191		8512 F	400,00 -
0000	82241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41307 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 41307 de 13/04/2023	2023/002564			191		8512 F	200,00 -
0000	82248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41308 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41308 de 13/04/2023	2023/002572			191		8512 F	400,00 -
0000	82255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41309 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 41309 de 13/04/2023	2023/002569			191		8512 F	500,00 -
0000	82262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41310 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 41310 de 13/04/2023	2023/002565			191		8512 F	200,00 -
0000	82276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41312 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41312 de 13/04/2023	2023/002567			191		8512 F	400,00 -
0000	82283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41313 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 41313 de 13/04/2023	2023/002575			191		8512 F	200,00 -
0000	82290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41314 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 41314 de 13/04/2023	2023/002582			191		8512 F	200,00 -
0000	82297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41315 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 41315 de 13/04/2023	2023/002428			175		8509 F	350,00 -
0000	83273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132231 de 13/04/2023	2023/002635			40		8509 F	172,50 -
0000	83680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	1.431,07 +
0000	83772		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	286,21 -
0000	84942		Lançamento a Débito.RESGATE								3908 F	3.677,64 +
0000	87197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41311 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191		8512 F	200,00 -
0000	87203		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41311 de 13/04/2023	2023/002568			191		8512 F	200,00 +
0000	87225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191		8512 F	200,00 -
0000	87231		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002570			191		8512 F	200,00 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	83146	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 41403 de 14/04/2023	2023/002450			191		8512 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83715	14/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.408,31 +
0000	83779		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		281,66 -
0000	83899		Est Pagamento Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41305 de 13/04/2023	2023/002583			191	8512 F		500,00 +
0000	84791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151862 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151862 de 14/04/2023	2023/002650			40	8509 F		34,50 -
0000	84937		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		692,15 -
0000	87211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	8512 F		200,00 -
0000	87217		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002568			191	8512 F		200,00 +
0000	87239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002570			191	8512 F		200,00 -
											Saldo Atual:	511,50 +
0000	85558	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.601,62 +
0000	85608		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		520,32 -
0000	87505		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.081,30 -
											Saldo Atual:	511,50 +
0000	86304	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/04/2023	2023/002589			318	8509 F		500,00 -
0000	86311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002559			352	8509 F		274,25 -
0000	86318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002599			314	8509 F		105,93 -
0000	86325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002603			314	8509 F		81,31 -
0000	86332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002624			352	8509 F		198,03 -
0000	86339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002634			314	8509 F		79,38 -
0000	86346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002647			314	8509 F		229,70 -
0000	86353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002648			4	8509 F		140,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86360	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002675			314		8509 F	222,45 -
0000	86367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/04/2023	2023/001995			36		8509 F	777,58 -
0000	86374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002629			45		8509 F	610,00 -
0000	86381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 18/04/2023	2023/002427			40		8509 F	1.398,80 -
0000	86388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002677			333		8509 F	210,40 -
0000	86395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002698			364		8509 F	122,05 -
0000	86402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002700			352		8509 F	39,96 -
0000	86409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886	Documento 108600 de 18/04/2023	2023/002627			314		8509 F	96,87 -
0000	86700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	3.283,25 +
0000	86813		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	656,65 -
0000	87322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 35179 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35179 de 18/04/2023	2023/002760			40		8509 F	11,50 -
0000	87517		Lançamento a Débito.RESGATE								3908 F	2.460,73 +
Saldo Atual:												500,00 +
0000	87973	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	9.371,65 +
0000	88072		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	1.874,33 -
0000	88276		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3908 F	7.997,32 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	88043	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	2.335,22 +
0000	88086		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	467,04 -
0000	88955		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3908 F	1.868,18 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	90037	24/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	4.067,98 +
0000	90066		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	813,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92317	24/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		3.254,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	91041	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		6.363,67 +
0000	91140		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		1.272,73 -
0000	92320		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		5.090,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	92011	26/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		3.603,77 +
0000	92089		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		720,75 -
0000	92336		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.883,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99349	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		2.136,40 +
0000	99525		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		427,28 -
0000	101202		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.709,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	98983	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662 Documento 42802 de 28/04/2023	2023/000421				17	1510 F		868,00 -
0000	99004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983 Documento 42801 de 28/04/2023	2023/003067				17	8509 F		829,36 -
0000	99122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344897 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 344897 de 28/04/2023	2023/003137				40	8509 F		23,00 -
0000	99220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42803 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662 Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003148				17	8509 F		5.627,78 -
0000	99419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		785,03 +
0000	99546		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		157,00 -
0000	100266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários			55				3008 F		900,80 +
0000	101204		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		6.720,11 +
0000	101208		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		900,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	23.143,38	Débitos:	0,00	Débitos:	23.143,38
Créditos:	23.143,38	Créditos:	0,00	Créditos:	23.143,38
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	75913	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		256,91 +
0000	75927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		16,32 +
0000	76542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,09 +
0000	85070		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		275,97 -
0000	114632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,78 +
0000	114639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,94 +
0000	114675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,61 -
0000	114682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,46 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	76549	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		18,49 +
0000	76556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,84 +
0000	85079		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		24,33 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	85082	06/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,00 -
0000	85523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	85085	10/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		15,00 -
0000	85530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	85088	11/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,00 -
0000	87361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80389	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 12/04/2023	2023/002281			40		8509 F	353,00 -
0000	80396		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001957			314		8509 F	165,51 -
0000	80403		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001960			314		8509 F	222,45 -
0000	80410		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002018			314		8509 F	229,87 -
0000	80417		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002053			314		8509 F	79,21 -
0000	80424		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002072			314		8509 F	232,67 -
0000	80431		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002079			314		8509 F	52,96 -
0000	80438		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002083			314		8509 F	132,41 -
0000	80445		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002107			36		8509 F	243,64 -
0000	80452		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002268			314		8509 F	178,54 -
0000	80459		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002270			314		8509 F	73,19 -
0000	80466		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002299			314		8509 F	32,00 -
0000	80473		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002306			36		8509 F	196,02 -
0000	80480		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002308			36		8509 F	199,99 -
0000	80487		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002329			314		8509 F	543,63 -
0000	80494		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002354			314		8509 F	233,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80501	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002355			36		8509 F	190,67 -
0000	80508		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002414			314		8509 F	195,97 -
0000	80515		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002419			314		8509 F	105,93 -
0000	80522		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002421			314		8509 F	1.090,00 -
0000	80529		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002452			36		8509 F	208,89 -
0000	80536		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002462			314		8509 F	233,46 -
0000	80543		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002469			36		8509 F	243,64 -
0000	80550		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002474			314		8509 F	189,32 -
0000	80557		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002477			314		8509 F	905,67 -
0000	80564		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002490			36		8509 F	105,93 -
0000	80571		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002536			314		8509 F	235,64 -
0000	80581		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 12/04/2023	2023/002420			15		8509 F	5.000,00 -
0000	80588		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002368			41		8509 F	990,00 -
0000	80595		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002371			41		8509 F	2.250,00 -
0000	80602		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002374			41		8509 F	450,00 -
0000	80616		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002375			41		8509 F	720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80623	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002390			191		8512 F	200,00 -
0000	80630		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002539			191		8512 F	200,00 -
0000	82793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135181 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135181 de 12/04/2023	2023/002598			40		8509 F	23,00 -
0000	85053		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	16.706,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85091	13/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO								4043 F	14,94 -
0000	85537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	10,00 +
0000	87368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1,85 +
0000	87375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	3,76 +
0000	114646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	2,89 +
0000	114653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	2,05 +
0000	114689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1,85 -
0000	114696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	3,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85094	14/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO								4043 F	199,33 -
0000	87382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	197,13 +
0000	87389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	2,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85544	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	27,00 +
0000	87396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	22,22 +
0000	87403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	1,74 +
0000	87537		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								4043 F	50,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	87410	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	637,92 +
0000	87540		Lançamento a Crédito.APLICACÃO								4043 F	637,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	87417	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	190,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87424	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,64 +
0000	87959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,96 +
0000	87966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	88282		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		203,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	88964	20/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		2.315,18 -
0000	89067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2.069,67 +
0000	89502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		244,41 +
0000	89509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	88862	24/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		48,37 +
0000	88883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,77 +
0000	89516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	89585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	92342		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		67,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90705	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.146,96 +
0000	90712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,22 +
0000	92345		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		1.149,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	91055	26/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		16,60 +
0000	91069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,93 +
0000	92348		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		163,91 -
0000	102595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		142,84 +
0000	102602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101244	27/04/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		935,34 +
0000	102609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	102616	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,60 +
											Saldo Atual:	953,10 +
0000	99115	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 42701 de 28/04/2023	2023/003112			40	8509 F		239,10 -
0000	100280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		77,41 +
0000	101248		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		226,82 -
0000	101251		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		77,41 -
0000	101938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 28/04/2023	2023/003095			366	8509 F		714,00 -
0000	102623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		154,92 +
0000	102630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		75,62 +
0000	114660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		18,69 +
0000	114667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		13,45 +
0000	114703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		11,47 -
0000	114710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		24,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	58,91	Débitos:	0,00	Débitos:	58,91
Créditos:	58,91	Créditos:	0,00	Créditos:	58,91
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	80305	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15 Documento 566 de 12/04/2023	2023/002451				318	8509 F		34,35 -	
0000	84872		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		34,35 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	99068	27/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109				49	8509 F		0,19 -	
												Saldo Atual:	0,19 -
0000	99405	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		23,88 +	
0000	99539		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		4,77 -	
0000	100301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		0,68 +	
0000	100678		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		18,92 -	
0000	100684		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		0,68 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11654 Banco Brasil Conta CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,24	Débitos:	0,00	Débitos:	3,24
Créditos:	3,24	Créditos:	0,00	Créditos:	3,24
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	100251	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		3,24 -
0000	100616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		3,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	21.343,15	Débitos:	0,00	Débitos:	21.343,15
Créditos:	11.194,35	Créditos:	0,00	Créditos:	11.194,35
Saldo Atual:	10.148,80	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	74656	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		454,52 +
0000	81536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30423 de 04/04/2023	2023/002432				366	8509 F		6,15 -
0000	87721		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		448,37 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	77064	06/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		550,04 +
0000	87734		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		545,94 -
Saldo Atual:												4,10 +
0000	77156	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		687,44 +
0000	81571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50423 de 10/04/2023	2023/002499				366	8509 F		4,10 -
0000	87737		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		681,29 -
0000	89275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60423 de 10/04/2023	2023/002500				40	8509 F		6,15 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	77552	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		307,60 +
0000	81599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 100423 de 11/04/2023	2023/002558				366	8509 F		6,15 -
0000	87740		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		301,45 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	78797	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107758 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 107758 de 12/04/2023	2023/002064				366	8509 F		420,00 -
0000	78804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002075				352	8509 F		215,88 -
0000	78811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002272				352	8509 F		295,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78818	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002326			352		8509 F	265,72 -
0000	78825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107881 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107881 de 12/04/2023	2023/002367			352		8509 F	212,86 -
0000	78832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002102			366		8509 F	375,15 -
0000	78839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002112			352		8509 F	135,00 -
0000	78846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002114			352		8509 F	45,00 -
0000	78853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107949 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 107949 de 12/04/2023	2023/002115			352		8509 F	103,50 -
0000	81119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	75,84 +
0000	82829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110423 de 12/04/2023	2023/002594			366		8509 F	35,05 -
0000	87742		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	2.027,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	81140	13/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	238,20 +
0000	87749		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	236,15 -
0000	89306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120423 de 13/04/2023	2023/002639			366		8512 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	83757	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	538,92 +
0000	86066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140423 de 17/04/2023	2023/002724			366		8509 F	4,10 -
0000	87762		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	534,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85586	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	521,54 +
0000	87343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170423 de 18/04/2023	2023/002750			366		8509 F	6,15 -
0000	87765		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	515,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	86770	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	3.922,99 +
0000	86777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			11986 F	159,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86786	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986 F		38,39 +
0000	88265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	180423 de 19/04/2023	2023/002783			366	8509 F		16,40 -
0000	88273		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		4.104,92 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	88022	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		429,38 +
0000	88932		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		423,23 -
0000	89390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	190423 de 20/04/2023	2023/002829			366	8509 F		6,15 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	90114	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		347,34 +
0000	91455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	727220 de 25/04/2023	2023/002902			366	8509 F		65,25 -
0000	92260		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		337,09 -
0000	92272		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		55,00 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	91104	26/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		1.981,10 +
0000	91111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432 F		11,67 +
0000	92269		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		8.183,43 +
0000	92491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	250423 de 26/04/2023	2023/002949			366	8509 F		27,40 -
			Saldo Atual:									10.148,80 +
0000	92046	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		316,00 +
0000	99018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	260423 de 27/04/2023	2023/003103			366	8509 F		2,05 -
0000	101372		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		313,95 -
			Saldo Atual:									10.148,80 +
0000	100322	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		496,49 +
0000	101375		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5090 F		496,49 -
			Saldo Atual:									10.148,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	736,54	Débitos:	0,00	Débitos:	736,54
Créditos:	791,54	Créditos:	0,00	Créditos:	791,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101359	25/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5732 F		110,00 -
0000	101361		Lançamento a Débito.RESGATE							5732 F		55,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	99433	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		618,33 +
0000	100567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		63,21 +
0000	101344		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		63,21 -
0000	101354		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5732 F		618,33 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16,52	Débitos:	0,00	Débitos:	16,52
Créditos:	16,52	Créditos:	0,00	Créditos:	16,52
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	100623	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		16,52 +
0000	100634		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6577 F		16,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	20.744,33	Débitos:	0,00	Débitos:	20.744,33
Créditos:	20.744,33	Créditos:	0,00	Créditos:	20.744,33
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	76608	05/04/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								3912 F	12.264,00 +
0000	76621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980			4138 Documento 40501 de 05/04/2023			1560		8509 F	12.264,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	83687	13/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66			3065 F	8.349,90 +
0000	85100		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3912 F	8.349,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100357	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60			3008 F	130,43 +
0000	100751		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3912 F	130,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	21,12	Débitos:	0,00	Débitos:	21,12
Créditos:	21,12	Créditos:	0,00	Créditos:	21,12
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	100497	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		21,12 +
0000	100643		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		21,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	66.219,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.219,80
Débitos:	31.144,95	Débitos:	0,00	Débitos:	31.144,95
Créditos:	17.735,27	Créditos:	0,00	Créditos:	17.735,27
Saldo Atual:	79.629,48	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	82011	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000724			66	8509 F		178,23 -
0000	82018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/000919			66	8509 F		165,34 -
0000	82032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/04/2023	2023/001870			98	8509 F		1.480,00 -
0000	82039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/000069			66	8509 F		35,46 -
0000	83280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132230 de 13/04/2023	2023/002638			74	8509 F		11,50 -
0000	85154		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		1.870,53 +
										Saldo Atual:		66.219,80 +
0000	86297	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002657			66	8509 F		227,75 -
0000	87594		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		227,75 +
										Saldo Atual:		66.219,80 +
0000	88773	20/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/006183				8509 F		750,00 -
0000	88972		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		750,00 +
										Saldo Atual:		66.219,80 +
0000	101267	27/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		14.614,49 -
										Saldo Atual:		51.605,31 +
0000	100343	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		272,50 +
0000	101270		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4034 F		272,50 -
										Saldo Atual:		51.605,31 +
0000	115006	30/04/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Abril fonte 104		Documento 52023 de 30/04/2023					11640 F		28.024,17 +
										Saldo Atual:		79.629,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	123.565,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123.565,18
Débitos:	343.430,79	Débitos:	0,00	Débitos:	343.430,79
Créditos:	552.755,71	Créditos:	0,00	Créditos:	552.755,71
Saldo Atual:	-85.759,74	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	74917	04/04/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		20.000,00 +
0000	85139		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		20.000,00 -
										Saldo Atual:		123.565,18 +
0000	77385	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002241			72	8509 F		1.373,75 -
0000	85105		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.373,75 +
										Saldo Atual:		123.565,18 +
0000	79647	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001946			87	8509 F		720,63 -
0000	79654		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001955			87	8509 F		472,55 -
0000	79668		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002006			87	8509 F		643,54 -
0000	79682		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002007			87	8509 F		913,29 -
0000	79689		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002012			87	8509 F		398,15 -
0000	79696		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002016			87	8509 F		706,14 -
0000	79703		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002046			65	8509 F		158,47 -
0000	79717		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002048			87	8509 F		655,69 -
0000	79731		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002254			87	8509 F		332,46 -
0000	79738		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002258			65	8509 F		217,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79752	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002266			87	8509 F		252,03 -
0000	79766		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002273			87	8509 F		15,00 -
0000	79773		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002276			87	8509 F		662,46 -
0000	79780		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002278			87	8509 F		689,28 -
0000	79787		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002279			65	8509 F		238,34 -
0000	79794		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002280			87	8509 F		411,16 -
0000	79801		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002298			87	8509 F		60,82 -
0000	79808		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002307			87	8509 F		953,71 -
0000	79815		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002359			87	8509 F		566,73 -
0000	79822		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002416			87	8509 F		357,04 -
0000	79829		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002443			87	8509 F		502,52 -
0000	79836		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002480			87	8509 F		831,15 -
0000	79850		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001737			87	8509 F		5.700,00 -
0000	79864		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 12/04/2023	2023/001498			65	8509 F		39,90 -
0000	79871		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 18873 Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307	Documento 18873 de 12/04/2023	2023/002511			64	8509 F		800,00 -
0000	79892		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2023	2023/002372			76	8509 F		389,00 -
0000	79899		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002088			65	8509 F		112,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79906	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002090			65	8509 F		99,75 -
0000	79913		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002091			65	8509 F		439,75 -
0000	79920		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002092			65	8509 F		187,75 -
0000	79927		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002095			65	8509 F		120,00 -
0000	79934		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002097			65	8509 F		474,00 -
0000	79941		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002105			73	8509 F		381,25 -
0000	79948		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002057			65	8509 F		1.927,70 -
0000	79955		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002256			65	8509 F		643,00 -
0000	79962		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 12/04/2023	2023/001397			65	8509 F		141,60 -
0000	79976		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 12/04/2023	2023/001874			55	8509 F		4.198,88 -
0000	79990		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 12/04/2023	2023/001407			65	8509 F		31,45 -
0000	80011		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002023			97	8509 F		68,00 -
0000	80018		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2023	2023/002430			97	8509 F		1.836,00 -
0000	80025		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002000			65	8509 F		250,00 -
0000	80032		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41202 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002022			79	8509 F		124,70 -
0000	80039		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002058			97	8509 F		1.242,00 -
0000	80046		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002059			73	8509 F		40,00 -
0000	80067		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001220			65	8509 F		4.684,40 -
0000	80074		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001222			65	8509 F		986,37 -
0000	80088		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001223			65	8509 F		95,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	80102	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001219			65	8509 F		105,73 -
0000	80109		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001399			65	8509 F		543,60 -
0000	80116		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001511			55	8509 F		607,86 -
0000	80123		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001875			55	8509 F		4.191,27 -
0000	80137		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002309			65	8509 F		660,00 -
0000	80151		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001022			65	8509 F		49,50 -
0000	80158		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/001243			65	8509 F		39,68 -
0000	80165		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002486			73	8509 F		425,00 -
0000	80172		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002508			64	8509 F		400,00 -
0000	80249		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001959			77	8509 F		14.750,00 -
0000	81261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 12/04/2023	2023/000077			55	8509 F		11.377,77 -
0000	81443		Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		100.000,00 +
0000	82800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135136 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135136 de 12/04/2023	2023/002605			73	8509 F		92,00 -
0000	85152		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		30.986,32 -
											Saldo Atual:	123.565,18 +
0000	81962	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002524			87	8509 F		366,85 -
0000	81969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002526			87	8509 F		401,36 -
0000	81976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002535			87	8509 F		609,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81983	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002556			87	8509 F		413,74 -
0000	81990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002562			87	8509 F		9,00 -
0000	81997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002394			65	8509 F		32,45 -
0000	82004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002404			65	8509 F		56,90 -
0000	83266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132229 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132229 de 13/04/2023	2023/002637			73	8509 F		11,50 -
0000	85115		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.900,95 +
											Saldo Atual:	123.565,18 +
0000	83153	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002592			73	8509 F		1.212,00 -
0000	84805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151859 de 14/04/2023	2023/002652			73	8509 F		11,50 -
0000	85118		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.223,50 +
											Saldo Atual:	123.565,18 +
0000	84125	17/04/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11645 F		10.000,00 +
0000	84180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000220			97	8509 F		2.192,14 -
0000	84187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/000265			73	8509 F		93,79 -
0000	84194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/04/2023	2023/002437			65	8509 F		164,40 -
0000	84201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002625			87	8509 F		662,91 -
0000	84208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002632			87	8509 F		15,00 -
0000	84215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002633			87	8509 F		16,00 -
0000	84222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002646			87	8509 F		792,00 -
0000	84229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002514			87	8509 F		926,87 -
0000	84236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002530			87	8509 F		645,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84243	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002532			87	8509 F		157,30 -
0000	84257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001480			112	8509 F		41.426,79 -
0000	84708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001853			97	8509 F		1.225,50 -
0000	84715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/001854			87	8509 F		1.786,02 -
0000	84722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/001855			87	8509 F		780,56 -
0000	86059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62955 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62955 de 17/04/2023	2023/002723			73	8509 F		11,50 -
0000	87588		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		40.896,44 +
											Saldo Atual:	123.565,18 +
0000	86207	18/04/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11645 F		20.000,00 +
0000	86241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 18/04/2023	2023/002727			73	8509 F		3.150,00 -
0000	86248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002658			87	8509 F		345,06 -
0000	86255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002719			87	8509 F		491,01 -
0000	86262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/04/2023	2023/002720			65	8509 F		243,64 -
0000	86269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 18/04/2023	2023/001509			55	8509 F		3.257,48 -
0000	86276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000701			65	8509 F		115,88 -
0000	86283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/000904			65	8509 F		3.459,30 -
0000	86290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/001621			65	8509 F		564,50 -
0000	87336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33876 de 18/04/2023	2023/002753			73	8509 F		11,50 -
0000	87592		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		8.361,63 -
											Saldo Atual:	123.565,18 +
0000	88664	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002800			73	8509 F		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88681	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41002 de 20/04/2023	2023/002801			73	8509 F		139,43 -
0000	88969		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		278,86 +
											Saldo Atual:	123.565,18 +
0000	90802	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002756			97	8509 F		550,00 -
0000	90809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002757			73	8509 F		40,00 -
0000	91479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20657 de 25/04/2023	2023/002903			73	8509 F		11,50 -
0000	92313		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		601,50 +
											Saldo Atual:	123.565,18 +
0000	91879	26/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002770			73	8509 F		900,00 -
0000	92332		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		911,50 +
0000	92553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214786 de 26/04/2023	2023/002952			73	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	123.565,18 +
0000	101279	27/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		213.564,18 -
											Saldo Atual:	89.999,00 -
0000	97745	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002972			57	1201 F		6.685,00 -
0000	97752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002973			58	1201 F		36.435,68 -
0000	97759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002974			58	1201 F		917,63 -
0000	97773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002975			82	1201 F		7.623,80 -
0000	97780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002976			83	1201 F		15.226,95 -
0000	97787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002977			83	1201 F		1.513,20 -
0000	97794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002978			85	1201 F		62,94 -
0000	98331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003035			60	4176 F		30.282,48 -
0000	98345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003036			60	4176 F		10.993,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98352	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003037			84	4176 F		4.361,17 -
0000	98359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003038			84	4176 F		2.013,24 -
0000	98366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003039			106	4176 F		2.949,88 -
0000	98727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				11996 F		8.583,83 -
0000	98786		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				12001 F		5.034,38 -
0000	98806		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 042023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000085				4064 F		452,44 -
0000	98821		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				12010 F		4.980,45 -
0000	98846		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				12012 F		2.274,71 -
0000	98873		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				12013 F		1.324,89 -
0000	98923		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				12008 F		41,66 -
0000	99164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344872 de 28/04/2023	2023/003139			73	8509 F		11,50 -
0000	100336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3008 F		235,91 +
0000	101273		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4033 F		235,91 -
0000	101275		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		141.769,12 +
											Saldo Atual:	89.999,00 -
0000	115076	30/04/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Abril fonte 103		Documento 52023 de 30/04/2023					11640 F		4.239,26 +
											Saldo Atual:	85.759,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	295.019,08	Débitos:	0,00	Débitos:	295.019,08
Créditos:	295.019,08	Créditos:	0,00	Créditos:	295.019,08
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	74677	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.787,02 +
0000	85313		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		1.787,02 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	75969	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		9.490,92 +
0000	85316		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		9.490,92 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	77184	10/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		18.499,71 +
0000	85333		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		18.499,71 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	77573	11/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.533,32 +
0000	85341		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		2.533,32 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	81126	12/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		17.436,35 +
0000	85344		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		17.436,35 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	85600	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		15.345,47 +
0000	87633		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		15.345,47 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	86802	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		45.753,32 +
0000	88358		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		45.753,32 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88057	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		4.665,93 +
0000	88999		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		4.665,93 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	90058	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.774,89 +
0000	92301		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		2.774,89 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	91118	26/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		17.712,15 +
0000	92304		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		17.712,15 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	97507	27/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002988				142	1201 F		2.059,68 -
0000	97514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002987				142	1201 F		4.814,96 -
0000	97521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002986				138	1203 F		2.334,81 -
0000	97528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002985				138	1201 F		8.539,04 -
0000	97535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002984				138	1201 F		45.057,58 -
0000	97556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 27/04/2023	2023/002983				137	1201 F		7.528,87 -
0000	101329		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		70.334,94 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	97563	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/002983				137	1201 F		29.335,51 -
0000	98732		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087					11996 F		14.421,11 -
0000	98791		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088					12001 F		14.592,57 -
0000	98831		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090					12010 F		6.364,54 -
0000	98851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091					12012 F		7.608,34 -
0000	98878		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092					12013 F		6.233,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98888	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000082				1559 F		491,56 -
0000	98903		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000086				7470 F		121,73 -
0000	98908		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000084				4047 F		202,01 -
0000	98935		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				12008 F		90,00 -
0000	98976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/04/2023	2023/002065			144	8509 F		8.500,00 -
0000	99440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		14.439,20 +
0000	100329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		724,24 +
0000	101324		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		724,24 -
0000	101326		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		73.521,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.171,23	Débitos:	0,00	Débitos:	1.171,23
Créditos:	1.171,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.171,23
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	100257	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		226,58 -
0000	100287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		944,65 +
0000	100462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		226,58 +
0000	100748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		944,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	10.941,06	Débitos:	0,00	Débitos:	10.941,06
Créditos:	10.941,06	Créditos:	0,00	Créditos:	10.941,06
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	86795	19/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		10.171,48 +
0000	88292		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		10.171,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100350	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		769,58 +
0000	100754		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		769,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	138.350,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	138.350,62
Débitos:	478.292,04	Débitos:	0,00	Débitos:	478.292,04
Créditos:	578.798,27	Créditos:	0,00	Créditos:	578.798,27
Saldo Atual:	37.844,39	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	74914	04/04/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		20.000,00 +
0000	74923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002267			228	8509 F		600,00 -
0000	74930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002345			251	8509 F		895,64 -
0000	81480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 11864 de 04/04/2023	2023/002434			232	8509 F		11,50 -
0000	85250		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		18.492,86 -
											Saldo Atual:	138.350,62 +
0000	77364	10/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41001 de 10/04/2023	2023/002255			247	8509 F		1.373,75 -
0000	77371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 41002 de 10/04/2023	2023/002257			247	8509 F		1.648,50 -
0000	77378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41003 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41003 de 10/04/2023	2023/002346			248	8509 F		611,10 -
0000	81508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64309 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64309 de 10/04/2023	2023/002505			232	8509 F		11,50 -
0000	85255		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		3.644,85 +
											Saldo Atual:	138.350,62 +
0000	79028	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002357			279	8444 F		2.623,71 -
0000	79035		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002362			279	8444 F		787,11 -
0000	79049		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002363			279	8444 F		209,90 -
0000	79073		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002364			280	8444 F		787,11 -
0000	79087		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002365			280	8444 F		787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79094	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/002366			281		8509 F	52,48 -
0000	79115		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001947			243		8509 F	462,97 -
0000	79122		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001948			243		8509 F	264,82 -
0000	79129		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001953			229		8509 F	249,51 -
0000	79136		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001987			243		8509 F	248,94 -
0000	79150		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001988			243		8509 F	456,90 -
0000	79167		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001989			243		8509 F	332,51 -
0000	79174		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/001993			243		8509 F	104,29 -
0000	79181		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002010			243		8509 F	265,35 -
0000	79188		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002014			243		8509 F	79,45 -
0000	79195		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002020			243		8509 F	111,91 -
0000	79202		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002051			243		8509 F	237,65 -
0000	79209		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002052			243		8509 F	211,86 -
0000	79216		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002066			243		8509 F	63,56 -
0000	79223		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002077			243		8509 F	222,45 -
0000	79230		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002081			243		8509 F	446,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79237	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002109			243	8509 F		264,82 -
0000	79244		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002251			243	8509 F		241,37 -
0000	79258		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002265			243	8509 F		529,70 -
0000	79265		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002271			243	8509 F		63,27 -
0000	79279		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002284			243	8509 F		486,99 -
0000	79286		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002285			243	8509 F		179,28 -
0000	79300		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002300			243	8509 F		348,04 -
0000	79307		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002302			243	8509 F		247,50 -
0000	79314		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002327			243	8509 F		220,86 -
0000	79321		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002328			243	8509 F		269,46 -
0000	79328		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002356			243	8509 F		349,66 -
0000	79342		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002358			243	8509 F		441,37 -
0000	79349		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002417			243	8509 F		90,04 -
0000	79363		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002442			243	8509 F		148,30 -
0000	79377		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002461			243	8509 F		483,33 -
0000	79384		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002464			243	8509 F		209,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79391	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002466			243		8509 F	286,60 -
0000	79398		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002468			243		8509 F	267,31 -
0000	79405		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002470			243		8509 F	214,03 -
0000	79412		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002471			243		8509 F	111,23 -
0000	79419		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002476			229		8509 F	9,00 -
0000	79426		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2023	2023/002478			243		8509 F	390,63 -
0000	79453		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/04/2023	2023/002005			232		8509 F	4.700,00 -
0000	79460		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002100			248		8509 F	106,75 -
0000	79467		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002239			229		8509 F	303,49 -
0000	79474		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002249			248		8509 F	732,00 -
0000	79491		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/04/2023	2023/002094			243		8509 F	972,80 -
0000	79498		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 27580 Credor: GSP INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	2645	Documento 27580 de 12/04/2023	2023/002275			229		8509 F	1.250,00 -
0000	79505		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 12/04/2023	2023/002240			229		8509 F	734,70 -
0000	79522		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/04/2023	2023/002096			243		8509 F	170,76 -
0000	79529		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001974			234		8509 F	89,70 -
0000	79536		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/04/2023	2023/001977			234		8509 F	226,00 -
0000	79553		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/001972			234		8509 F	150,00 -
0000	79560		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho 41202 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 41202 de 12/04/2023	2023/002518			234		8509 F	120,40 -
0000	79577		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/002055			248		8509 F	290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79591	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41203 de 12/04/2023	2023/001975			248		8509 F	585,00 -
0000	79605		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41204 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 41204 de 12/04/2023	2023/001973			248		8509 F	8.485,12 -
0000	79612		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41205 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 41205 de 12/04/2023	2023/002305			232		8509 F	1.405,00 -
0000	79619		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41206 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41206 de 12/04/2023	2023/002319			234		8509 F	1.495,00 -
0000	79626		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41207 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41207 de 12/04/2023	2023/002382			234		8509 F	68,00 -
0000	79633		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002515			248		8509 F	100,00 -
0000	79640		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41208 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41208 de 12/04/2023	2023/002520			248		8509 F	950,00 -
0000	80256		Pagamento de Empenho.Pagamento Empenho DOC 41201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001961			250		8509 F	10.400,00 -
0000	81440		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	100.000,00 +
0000	82815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135183 de 12/04/2023	2023/002607			232		8509 F	80,50 -
0000	85253		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	51.725,57 -
											Saldo Atual:	138.350,62 +
0000	81913	13/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002528			243		8509 F	332,46 -
0000	81920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002531			243		8509 F	219,80 -
0000	81927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2023	2023/002533			243		8509 F	372,59 -
0000	81934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002534			251		8509 F	748,30 -
0000	81941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/04/2023	2023/002543			251		8509 F	87,00 -
0000	81948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 41301 de 13/04/2023	2023/002538			229		8509 F	418,53 -
0000	81955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2023	2023/002525			234		8509 F	379,29 -
0000	83287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132253 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 132253 de 13/04/2023	2023/002640			232		8509 F	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85258	13/04/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		2.580,97 +
											Saldo Atual:	138.350,62 +
0000	84847	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070323 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 70323 de 14/04/2023	2023/002666			232	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	138.339,12 +
0000	84138	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/000218			232	8509 F		2.489,12 -
0000	84145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 17/04/2023	2023/002653			228	8509 F		900,00 -
0000	84152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/04/2023	2023/002602			232	8509 F		2.350,00 -
0000	84159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 17/04/2023	2023/002338			248	8509 F		3.730,00 -
0000	84166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002622			251	8509 F		946,79 -
0000	84173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/001500			243	8509 F		1.970,70 -
0000	84687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002009			229	8509 F		1.671,85 -
0000	84694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41705 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41705 de 17/04/2023	2023/002011			229	8509 F		677,18 -
0000	84701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41706 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 41706 de 17/04/2023	2023/002008			232	8509 F		826,50 -
0000	86045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62959 de 17/04/2023	2023/002725			232	8509 F		23,00 -
0000	87597		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		16.867,77 +
											Saldo Atual:	139.621,75 +
0000	86213	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002668			249	8509 F		79,00 -
0000	86220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41802 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41802 de 18/04/2023	2023/002673			248	8509 F		388,50 -
0000	87607		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		479,00 +
0000	88924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33884 de 18/04/2023	2023/002755			232	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	139.621,75 +
0000	88461	20/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/04/2023	2023/002788			234	8509 F		220,17 -
0000	88468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42001 de 20/04/2023	2023/002765			248	8509 F		647,00 -
0000	88688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42003 de 20/04/2023	2023/002791			248	8509 F		139,43 -
0000	88695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42002 de 20/04/2023	2023/002792			232	8509 F		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88702	20/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 42004 de 20/04/2023	2023/002798			248	8509 F		139,43 -
0000	88761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42005 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42005 de 20/04/2023	2023/002797			242	8509 F		600,00 -
0000	88975		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		1.908,46 +
0000	89425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45568 de 20/04/2023	2023/002832			232	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	139.621,75 +
0000	90235	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002839			283	8444 F		6.328,56 -
0000	90242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002842			283	8444 F		93.097,67 -
0000	90249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002843			283	8444 F		28.848,42 -
0000	90256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002845			282	8444 F		9.892,78 -
0000	90263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002846			283	8444 F		3.954,96 -
0000	90276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002849			267	8509 F		3.300,00 -
0000	90283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 42501 de 25/04/2023	2023/002850			262	8509 F		2.000,00 -
0000	90368		Lançamento a Débito.Trans saúde							11645 F		150.000,00 +
0000	91691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20662 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20662 de 25/04/2023	2023/002915			232	8509 F		11,50 -
0000	92364		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		2.566,11 -
											Saldo Atual:	139.621,75 +
0000	91858	26/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 42601 de 26/04/2023	2023/002880			234	8509 F		84,00 -
0000	91865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42602 de 26/04/2023	2023/002886			251	8509 F		339,67 -
0000	92366		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		446,67 +
0000	92567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214788 de 26/04/2023	2023/002954			232	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	139.621,75 +
0000	94597	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 42701 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 42701 de 27/04/2023	2023/002827			232	8509 F		300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	101282	27/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		121.469,67 -
											Saldo Atual:	17.852,08 +
0000	97811	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002997				225	1201 F		3.883,52 -
0000	97818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002998				237	1201 F		1.623,51 -
0000	97825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/002999				238	1201 F		26.206,61 -
0000	97832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003000				238	1201 F		1.809,05 -
0000	97839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003001				238	1203 F		246,62 -
0000	97846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003002				241	1201 F		3.894,48 -
0000	97853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003007				269	1201 F		17.475,60 -
0000	97860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003006				264	1201 F		4.295,72 -
0000	97865		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329 Documento 420999 de 28/04/2023	2023/000081					539 F		11.645,17 -
0000	98373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003049				226	4176 F		1.076,23 -
0000	98380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003050				240	4176 F		6.063,32 -
0000	98387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003051				256	4176 F		2.433,08 -
0000	98394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003052				259	4176 F		3.968,16 -
0000	98401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003053				266	4176 F		7.265,39 -
0000	98408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003054				271	4176 F		4.959,22 -
0000	98415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42803 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42803 de 28/04/2023	2023/003065				240	4176 F		370,14 -
0000	98737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087					11996 F		14.208,50 -
0000	98796		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088					12001 F		11.336,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98811	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 042023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000085				4064 F		848,40 -
0000	98836		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				12010 F		1.412,60 -
0000	98856		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				12012 F		6.840,29 -
0000	98883		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				12013 F		4.359,41 -
0000	98940		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				12008 F		198,75 -
0000	98990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/04/2023	2023/000437			278	8509 F		24.334,35 -
0000	99101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 344906 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 344906 de 28/04/2023	2023/003142			232	8509 F		11,50 -
0000	99129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41707 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41707 de 28/04/2023	2023/002669			229	8509 F		513,13 -
0000	99136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41708 Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887	Documento 41708 de 28/04/2023	2023/002670			229	8509 F		769,50 -
0000	100364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3008 F		322,84 +
0000	101284		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		160.766,54 +
0000	101288		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4056 F		322,84 -
											Saldo Atual:	16.569,45 +
0000	115009	30/04/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Abril fonte 303		Documento 52023 de 30/04/2023					11640 F		21.274,94 +
											Saldo Atual:	37.844,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1.205,80	Débitos:	0,00	Débitos:	1.205,80
Créditos:	1.205,80	Créditos:	0,00	Créditos:	1.205,80
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	100602	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		1.205,80 +
0000	100672		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		1.205,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	0,52	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,52	Créditos:	0,00	Créditos:	0,52
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	100609	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,52 +
											Saldo Atual:	0,52 +
0000	101193	30/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	52.742,22	Débitos:	0,00	Débitos:	52.742,22
Créditos:	52.742,22	Créditos:	0,00	Créditos:	52.742,22
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	92585	27/04/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11783 F		5.444,51 +
0000	92586		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11783 F		5.444,51 -
0000	92607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002600			1603	8509 F		171,28 -
0000	92614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002601			1603	8509 F		217,82 -
0000	92621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002623			1603	8509 F		233,58 -
0000	92628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002626			1603	8509 F		303,80 -
0000	92635		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002628			1603	8509 F		161,38 -
0000	92642		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002631			1603	8509 F		148,30 -
0000	92649		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002644			1603	8509 F		401,25 -
0000	92656		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002645			1603	8509 F		111,91 -
0000	92663		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002655			1603	8509 F		233,05 -
0000	92670		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002656			1603	8509 F		115,83 -
0000	92677		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002659			1603	8509 F		143,01 -
0000	92684		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002660			1603	8509 F		195,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92691	27/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002676			1603	8509 F		118,80 -
0000	92698		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002721			1603	8509 F		248,94 -
0000	92705		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002733			1603	8509 F		204,98 -
0000	92712		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002735			1603	8509 F		399,98 -
0000	92719		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002736			1603	8509 F		259,53 -
0000	92726		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002737			1603	8509 F		289,53 -
0000	92733		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002741			1603	8509 F		202,96 -
0000	92740		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002744			1603	8509 F		106,55 -
0000	92747		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002745			1603	8509 F		162,73 -
0000	92754		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002774			1603	8509 F		190,67 -
0000	92761		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002776			1603	8509 F		348,51 -
0000	102241		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		5.444,51 +
0000	105364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021					109		10260 F		39.100,00 +
0000	116201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109013 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109013 de 27/04/2023	2023/002802			1603	8509 F		474,15 -
											Saldo Atual:	39.100,00 +
0000	105191	28/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5070 F		39.100,00 -
0000	105294		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		333,96 -
0000	105297		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		54,57 -
0000	105300		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		7,59 -
0000	105303		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		105,14 -
0000	105306		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	105316	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		51,02 -
0000	105319		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		63,55 -
0000	105332		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		156,49 -
0000	105335		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		4,89 -
0000	105338		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1.326,25 -
0000	105341		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		457,84 -
0000	105351		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		190,76 -
0000	105371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		54,57 +
0000	105378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3008 F		7,59 +
0000	105385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		105,14 +
0000	105392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		1,14 +
0000	105399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		51,02 +
0000	105406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		63,55 +
0000	105413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		333,96 +
0000	105420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		156,49 +
0000	105427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3008 F		4,89 +
0000	105434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		1.326,25 +
0000	105441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		190,76 +
0000	105448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3008 F		457,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	157.318,68	Débitos:	0,00	Débitos:	157.318,68
Créditos:	157.318,68	Créditos:	0,00	Créditos:	157.318,68
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	106135	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		3064 F		20.595,87 +
0000	106148		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		20.595,87 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	86707	18/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		4.050,00 +
0000	86714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +
0000	102182		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		4.050,00 -
0000	102185		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		675,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	92588	27/04/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		1.138,06 +
0000	92589		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		1.138,06 -
0000	92591		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		27.814,73 +
0000	92592		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		27.814,73 -
0000	92594		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		25.027,70 +
0000	92595		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		25.027,70 -
0000	92768		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109174 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 109174 de 27/04/2023	2023/002076				1634	8509 F		1.138,06 -
0000	92775		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002085				1634	8509 F		17.845,20 -
0000	92782		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002702				1634	8509 F		3.316,45 -
0000	92789		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109646 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 109646 de 27/04/2023	2023/002704				1634	8509 F		6.653,08 -
0000	92796		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 109854 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 109854 de 27/04/2023	2023/002840				1629	8444 F		25.027,70 -
0000	102200		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		1.138,06 +
0000	102203		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		27.814,73 +
0000	102206		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		25.027,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	102219	27/04/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		641,50 +
											Saldo Atual:	641,50 +
0000	97632	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003070				1601	1201 F		4.265,05 -
0000	97639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003071				1626	1201 F		680,24 -
0000	97646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 28/04/2023	2023/003069				239	1201 F		12.705,89 -
0000	97650		Lançamento a Débito.Saldo 2022							11786 F		4.265,05 +
0000	97651		Lançamento a Crédito.Saldo 2022							11786 F		4.265,05 -
0000	97653		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		680,24 +
0000	97654		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		680,24 -
0000	99213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110158 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 110158 de 28/04/2023	2023/003149				1832	8444 F		641,50 -
0000	102232		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		4.265,05 +
0000	102235		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		680,24 +
0000	102238		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		12.705,89 +
0000	106160		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		55,39 -
0000	106166		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		0,94 -
0000	106169		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		321,40 -
0000	106172		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		116,90 -
0000	106178		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		1,93 -
0000	106200		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		255,68 -
0000	106203		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		46,62 -
0000	106228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		0,94 +
0000	106235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		55,39 +
0000	106242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		321,40 +
0000	106249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		116,90 +
0000	106256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		1,93 +
0000	106263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3008 F		255,68 +
0000	106270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3008 F		46,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	8.118,22	Débitos:	0,00	Débitos:	8.118,22
Créditos:	8.118,22	Créditos:	0,00	Créditos:	8.118,22
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	84467	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002056			1499	8509 F		579,80 -	
0000	84474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001638			1498	8509 F		604,93 -	
0000	84481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001872			1498	8509 F		174,75 -	
0000	84488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/001640			1498	8509 F		72,75 -	
0000	84495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002028			1498	8509 F		698,60 -	
0000	84502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002054			1499	8509 F		2.851,80 -	
0000	84509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002369			1498	8509 F		207,94 -	
0000	87623		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		5.190,57 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	89683	24/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002781			1499	8509 F		2.604,00 -	
0000	92392		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		2.604,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	100448	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3008 F		323,65 +	
0000	100766		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5089 F		323,65 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	667,09	Débitos:	0,00	Débitos:	667,09
Créditos:	667,09	Créditos:	0,00	Créditos:	667,09
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	86858	18/04/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11825 F		259,00 +
0000	86859		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11825 F		259,00 -
0000	86867		Lançamento a Débito.RESGATE							6579 F		259,00 +
0000	86880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002344				1573	8509 F		259,00 -
0000	88360		Lançamento a Débito.RESGATE							6579 F		11,50 +
										Saldo Atual:		11,50 +
0000	88364	19/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6579 F		11,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	100483	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		137,59 +
0000	100779		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		137,59 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	121,66	Débitos:	0,00	Débitos:	121,66
Créditos:	121,66	Créditos:	0,00	Créditos:	121,66
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	100511	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		121,66 +
0000	100646		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		121,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	17,07	Débitos:	0,00	Débitos:	17,07
Créditos:	17,07	Créditos:	0,00	Créditos:	17,07
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	100420	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3008 F		17,07 +
0000	101414		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4062 F		17,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00

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

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100595	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		0,01 +
0000	100637		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5757 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	197.638,34	Débitos:	0,00	Débitos:	197.638,34
Créditos:	197.638,34	Créditos:	0,00	Créditos:	197.638,34
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	75948	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		2.447,90 +
0000	85304		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		2.447,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	81147	13/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		23.436,00 +
0000	81154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		33.142,11 +
0000	81161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		6.406,14 +
0000	81168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		2.453,00 +
0000	85307		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.436,00 -
0000	85310		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		42.001,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	86855	18/04/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11852 F		6.780,00 +
0000	86856		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11852 F		6.780,00 -
0000	86873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853 Documento 147476 de 18/04/2023	2023/002488			1612		8509 F		6.780,00 -
0000	100797		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		6.780,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	89633	24/04/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11852 F		441,56 +
0000	89634		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11852 F		441,56 -
0000	89636		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11852 F		664,98 +
0000	89637		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11852 F		664,98 -
0000	89648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002822			1610		8509 F		238,60 -
0000	89655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002823			1610		8509 F		202,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89662	24/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002816			1607		8509 F	343,98 -
0000	89669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002821			1607		8509 F	321,00 -
0000	100800		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	1.106,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90216	25/04/2023	Lançamento a Débito.saldo 2022								11852 F	28.789,73 +
0000	90217		Lançamento a Crédito.saldo 2022								11852 F	28.789,73 -
0000	90225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/04/2023	2023/002837			1628		8444 F	28.789,73 -
0000	100803		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	28.789,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	97690	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003075			1382		1201 F	23.436,00 -
0000	97697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5494 de 28/04/2023	2023/003072			1627		1201 F	2.053,33 -
0000	97704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003003			255		1201 F	7.952,99 -
0000	97711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003004			258		1201 F	8.533,28 -
0000	97718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 28/04/2023	2023/003005			258		1203 F	1.733,58 -
0000	97739		Lançamento a Débito.SALDO 2022								11852 F	2.053,33 +
0000	97740		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								11852 F	2.053,33 -
0000	98742		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087					11996 F	877,22 -
0000	98801		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088					12001 F	4.912,90 -
0000	98913		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000083					1571 F	3.683,50 -
0000	98945		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089					12008 F	55,00 -
0000	100808		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	23.436,00 +
0000	100813		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	29.801,80 +
0000	100965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62			3008 F	157,33 +
0000	100972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158			3008 F	21,21 +
0000	100979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159			3008 F	7,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	100986	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		3,56 +
0000	100993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		9,29 +
0000	101000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		6,93 +
0000	101007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		1,59 +
0000	101014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		9,27 +
0000	101021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		101,41 +
0000	101028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		7,13 +
0000	101035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		4,11 +
0000	101042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,43 +
0000	101049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,57 +
0000	101056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					197		3008 F		778,76 +
0000	101445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		21,21 -
0000	101456		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		7,93 -
0000	101459		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		157,33 -
0000	101462		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,56 -
0000	101465		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		9,29 -
0000	101468		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,93 -
0000	101471		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,59 -
0000	101481		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		9,27 -
0000	101484		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		101,41 -
0000	101487		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		7,13 -
0000	101490		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		4,11 -
0000	101493		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,43 -
0000	101496		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,57 -
0000	101499		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		778,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11855 BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	199.621,37	Débitos:	0,00	Débitos:	199.621,37
Créditos:	199.621,37	Créditos:	0,00	Créditos:	199.621,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11855 BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76283	05/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal					124		3240 F		198.566,00 +
											Saldo Atual:	198.566,00 +
0000	115215	10/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6453 F		198.566,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101063	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3008 F		1.055,37 +
0000	115218		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6453 F		1.055,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	21,21	Débitos:	0,00	Débitos:	21,21
Créditos:	21,21	Créditos:	0,00	Créditos:	21,21
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	101437	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		21,21 +
0000	101448		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		21,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	303,76	Débitos:	0,00	Débitos:	303,76
Créditos:	303,76	Créditos:	0,00	Créditos:	303,76
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	100260	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		303,76 -
0000	100476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		303,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	19.489,32	Débitos:	0,00	Débitos:	19.489,32
Créditos:	19.489,32	Créditos:	0,00	Créditos:	19.489,32
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	84390	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/04/2023	2023/002025			169	8509 F		1.415,68 -
0000	84404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/001980			169	8509 F		583,65 -
0000	84411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 17/04/2023	2023/002067			169	8509 F		503,65 -
0000	84425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41701 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 41701 de 17/04/2023	2023/002068			169	8509 F		301,00 -
0000	84432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41702 de 17/04/2023	2023/002027			169	8509 F		1.050,50 -
0000	84439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41703 de 17/04/2023	2023/002089			169	8509 F		3.120,77 -
0000	84453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/001967			169	8509 F		1.076,09 -
0000	84460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41704 de 17/04/2023	2023/002243			169	8509 F		961,18 -
0000	86031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 62961 de 17/04/2023	2023/002728			179	8509 F		46,00 -
0000	87610		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		9.058,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	92060	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		9.941,86 +
0000	101306		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		9.941,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100441	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		488,94 +
0000	101303		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		488,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	201,08	Débitos:	0,00	Débitos:	201,08
Créditos:	201,08	Créditos:	0,00	Créditos:	201,08
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	88780	20/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/04/2023	2022/008446					8509 F	180,00 -
0000	88995		Lançamento a Débito.RESGATE								5064 F	180,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100427	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133			3008 F	21,08 +
0000	100763		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5064 F	21,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	33,12	Débitos:	0,00	Débitos:	33,12
Créditos:	33,12	Créditos:	0,00	Créditos:	33,12
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	100254	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		33,12 -
0000	100434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		33,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	2.976,51	Débitos:	0,00	Débitos:	2.976,51
Créditos:	2.976,51	Créditos:	0,00	Créditos:	2.976,51
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	86227	18/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002290			146		8509 F	504,10 -
0000	86234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/04/2023	2023/002295			146		8509 F	1.895,86 -
0000	87626		Lançamento a Débito.RESGATE								6441 F	2.399,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	92067	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44			10266 F	552,04 +
0000	101318		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6441 F	552,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100469	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139			3008 F	24,51 +
0000	101321		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								6441 F	24,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	6.713,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.713,72
Débitos:	86.359,45	Débitos:	0,00	Débitos:	86.359,45
Créditos:	82.518,80	Créditos:	0,00	Créditos:	82.518,80
Saldo Atual:	10.554,37	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	102535	01/04/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 094							11640 F		3.152,50 -
											Saldo Atual:	3.561,22 +
0000	99363	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		75.374,29 +
0000	99447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		202,01 +
0000	99454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 +
0000	100112		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 101							11640 F		14.592,57 -
0000	100115		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 103							11640 F		5.034,38 -
0000	100128		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 494							11640 F		4.912,90 -
0000	100131		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 303							11640 F		11.336,92 -
0000	100134		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Abril IRRF Fonte 000							11640 F		39.497,52 -
0000	100137		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Abril RESTI. Fonte 494							11640 F		3.683,50 -
0000	100140		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Abril RESTI. FALTA Fonte 101							11640 F		202,01 -
											Saldo Atual:	3.561,22 +
0000	115086	30/04/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Abril fonte 094		Documento 52023 de 30/04/2023					11640 F		7.099,65 +
0000	115851		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							11640 F		106,50 -
											Saldo Atual:	10.554,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-380,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-380,05
Débitos:	19.234,64	Débitos:	0,00	Débitos:	19.234,64
Créditos:	18.854,59	Créditos:	0,00	Créditos:	18.854,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82316	13/04/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				8509 F		11.401,51 -
0000	85283		Lançamento a Débito.RESGATE							3943 F		19.002,56 +
0000	87278		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 13/04/2023	2022/006336				8509 F		7.221,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100455	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		232,08 +
0000	100776		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		232,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-105,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-105,00
Débitos:	212.365,26	Débitos:	0,00	Débitos:	212.365,26
Créditos:	212.260,26	Créditos:	0,00	Créditos:	212.260,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74766	03/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40301 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 40301 de 03/04/2023	2023/002070			315		8509 F	1.970,00 -
0000	85160		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	2.011,50 +
											Saldo Atual:	63,50 -
0000	81275	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 12/04/2023	2023/001041			315		8509 F	17.420,00 -
0000	81282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001537			315		8509 F	2.819,62 -
0000	81289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001539			315		8509 F	95,21 -
0000	81303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001543			315		8509 F	15.141,86 -
0000	81310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001547			315		8509 F	767,75 -
0000	81317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001551			315		8509 F	207,10 -
0000	81331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001553			315		8509 F	2.177,98 -
0000	81338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001556			315		8509 F	7.933,13 -
0000	81345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001559			315		8509 F	976,25 -
0000	81352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001541			319		8509 F	2.014,73 -
0000	81359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001549			319		8509 F	1.816,48 -
0000	81366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001555			319		8509 F	733,30 -
0000	81373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001561			319		8509 F	952,52 -
0000	81380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001552			319		8509 F	183,89 -
0000	81387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001558			315		8509 F	234,50 -
0000	81394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2023	2023/001560			319		8509 F	3.562,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81401	12/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000939			315		8509 F	3.420,44 -
0000	81408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000940			315		8509 F	2.388,87 -
0000	81415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2023	2023/000941			319		8509 F	4.913,43 -
0000	81422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41201 de 12/04/2023	2023/001205			334		8509 F	14.722,03 -
0000	82808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 135151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135151 de 12/04/2023	2023/002606			319		8509 F	11,50 -
0000	85177		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	82.493,13 +
											Saldo Atual:	63,50 -
0000	83174	14/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/002073			315		8509 F	4.925,00 -
0000	84812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151861 de 14/04/2023	2023/002662			319		8509 F	11,50 -
0000	85185		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	5.041,50 +
											Saldo Atual:	41,50 +
0000	84526	17/04/2023	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002537			1636		8509 F	39,50 -
0000	84533		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/04/2023	2023/002630			1636		8509 F	14.387,57 -
0000	84554		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002523			1636		8509 F	15.603,65 -
0000	84561		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002544			1636		8509 F	485,33 -
0000	84568		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002547			1636		8509 F	253,44 -
0000	84575		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002548			1636		8509 F	677,60 -
0000	84582		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002549			1636		8509 F	130,01 -
0000	84589		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002552			1636		8509 F	6.737,02 -
0000	84596		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002553			1636		8509 F	387,40 -
0000	84603		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002540			1636		8509 F	317,51 -
0000	84610		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002541			1636		8509 F	685,30 -
0000	84617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 7400 de 17/04/2023	2023/002616			1636		8509 F	2.889,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84624	17/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/04/2023	2023/002587			1636	8509 F		3.640,14 -
0000	84628		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		46.233,47 +
0000	85157		Lançamento a Débito.SALDO ANO PASSADO							11917 F		46.233,47 +
0000	85158		Lançamento a Crédito.SALDO ANO PASSADO							11917 F		46.233,47 -
											Saldo Atual:	41,50 +
0000	86012	18/04/2023	Lançamento a Débito.Saldo fonte ano passado							11917 F		3.740,00 +
0000	86013		Lançamento a Crédito.Saldo fonte ano passado							11917 F		3.740,00 -
0000	86018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: NELSON BICHEL	1048	Documento 41801 de 18/04/2023	2023/002706			1636	8509 F		3.683,90 -
0000	86026		Lançamento a Crédito.INSS NELSON BICHEL							11642 F		56,10 -
0000	87315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 33877 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33877 de 18/04/2023	2023/002754			319	8509 F		11,50 -
0000	87654		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		3.740,00 +
0000	87676		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		11,50 +
											Saldo Atual:	41,50 +
0000	87562	19/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2023	2023/002654			1636	8509 F		511,87 -
0000	87569		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		511,87 +
0000	87585		Lançamento a Débito.saldo 2022							11917 F		511,87 +
0000	87586		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11917 F		511,87 -
0000	88223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37538 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37538 de 19/04/2023	2023/002782			319	8509 F		11,50 -
0000	88302		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		30,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	89639	24/04/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11917 F		1.719,63 +
0000	89640		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11917 F		1.719,63 -
0000	89642		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11917 F		6.732,98 +
0000	89643		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11917 F		6.732,98 -
0000	89690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/04/2023	2023/002812			1636	8509 F		1.719,63 -
0000	89704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42401 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 42401 de 24/04/2023	2023/002695			1636	8509 F		6.732,98 -
0000	90183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93339 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93339 de 24/04/2023	2023/002866			319	8509 F		11,50 -
0000	92357		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		8.464,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90290	25/04/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11917 F		1.071,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90291	25/04/2023	Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11917 F		1.071,78 -
0000	90296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002860			1636	8509 F		1.071,78 -
0000	90739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	8509 F		2.045,36 -
0000	92360		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		3.117,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100378	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		731,31 +
											Saldo Atual:	731,31 +
0000	101115	30/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4037 F		731,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	78,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78,00
Débitos:	24.646,17	Débitos:	0,00	Débitos:	24.646,17
Créditos:	18.953,73	Créditos:	0,00	Créditos:	18.953,73
Saldo Atual:	5.770,44	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	81466	03/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 236944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 236944 de 03/04/2023	2023/002373			319	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	55,00 +
0000	90023	24/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/04/2023	2023/002861			50	8509 F		161,34 -
											Saldo Atual:	106,34 -
0000	90044	25/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		16.134,11 +
0000	90303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 25/04/2023	2023/001414			319	8509 F		4.961,00 -
0000	90310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/001776			315	8509 F		4.258,00 -
0000	90317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/001949			315	8509 F		1.009,82 -
0000	90324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002509			315	8509 F		135,86 -
0000	90331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002512			315	8509 F		1.733,72 -
0000	90338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 25/04/2023	2023/002522			315	8509 F		679,07 -
0000	90345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/04/2023	2023/002864			315	8509 F		62,49 -
0000	90687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 25/04/2023	2023/002429			315	8509 F		3.054,00 -
0000	90718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/04/2023	2023/002438			315	8509 F		133,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	92053	27/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		8.512,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95696	27/04/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319		8509 F	85,12 -
											Saldo Atual:	8.426,94 +
0000	99011	28/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 42801 de 28/04/2023	2023/002506			315		8509 F	2.550,00 -
											Saldo Atual:	5.876,94 +
0000	115848	30/04/2023	Lançamento a Crédito.ajuste sim am								11640 F	106,50 -
											Saldo Atual:	5.770,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	674,11	Débitos:	0,00	Débitos:	674,11
Créditos:	674,11	Créditos:	0,00	Créditos:	674,11
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	88036	20/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		122,74 +
0000	88967		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		122,74 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	90732	25/04/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de	25/04/2023	2023/002438			315	8509 F		548,69 -
0000	92291		Lançamento a Débito.RESGATE							3944 F		548,69 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	100371	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		2,68 +
0000	100757		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		2,68 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	161.146,61	Débitos:	0,00	Débitos:	161.146,61
Créditos:	161.146,61	Créditos:	0,00	Créditos:	161.146,61
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	97425	28/04/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		161.146,61 +
0000	97460		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		161.146,61 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	154.420,72	Débitos:	0,00	Débitos:	154.420,72
Créditos:	154.420,72	Créditos:	0,00	Créditos:	154.420,72
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	97420	28/04/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		154.420,72 +
0000	97448		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		154.420,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	249.916,93	Débitos:	0,00	Débitos:	249.916,93
Créditos:	249.916,93	Créditos:	0,00	Créditos:	249.916,93
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	97415	28/04/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		249.916,93 +
0000	97436		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		249.916,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	65.202,24	Débitos:	0,00	Débitos:	65.202,24
Créditos:	65.202,24	Créditos:	0,00	Créditos:	65.202,24
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	97430	28/04/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		65.202,24 +
0000	97465		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		65.202,24 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11932 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22,84	Débitos:	0,00	Débitos:	22,84
Créditos:	22,84	Créditos:	0,00	Créditos:	22,84
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	100248	28/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		22,84 -
0000	100399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		22,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	162,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	162,95
Débitos:	27.454,95	Débitos:	0,00	Débitos:	27.454,95
Créditos:	27.407,87	Créditos:	0,00	Créditos:	27.407,87
Saldo Atual:	210,03	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	85103	10/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		15,44 -
										Saldo Atual:		147,51 +
0000	85551	17/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		26.789,76 +
0000	85620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200009 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 200009 de 17/04/2023	2023/001724				339	8509 F		8.254,88 -
0000	87567		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		18.534,88 -
										Saldo Atual:		147,51 +
0000	87572	18/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							3921 F		15,44 +
										Saldo Atual:		162,95 +
0000	101264	27/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		131,45 -
										Saldo Atual:		31,50 +
0000	100406	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		471,22 +
0000	101256		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		471,22 -
										Saldo Atual:		31,50 +
0000	115012	30/04/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Abril fonte 507		Documento 52023 de 30/04/2023					11640 F		178,53 +
										Saldo Atual:		210,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.07.00.00

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

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100490	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,05 +
0000	100640		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	51.516,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.516,18
Débitos:	11.134,47	Débitos:	0,00	Débitos:	11.134,47
Créditos:	38.743,39	Créditos:	0,00	Créditos:	38.743,39
Saldo Atual:	23.907,26	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	101297	27/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4060 F		38.505,36 -
											Saldo Atual:	13.010,82 +
0000	100588	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3008 F		238,03 +
0000	101300		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4060 F		238,03 -
											Saldo Atual:	13.010,82 +
0000	115018	30/04/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Abril fonte 511		Documento 52023 de 30/04/2023					11640 F		10.896,44 +
											Saldo Atual:	23.907,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	16.383,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.383,07
Débitos:	27.539,70	Débitos:	0,00	Débitos:	27.539,70
Créditos:	2.790,33	Créditos:	0,00	Créditos:	2.790,33
Saldo Atual:	41.132,44	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	101294	27/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4059 F		2.775,33 -
											Saldo Atual:	13.607,74 +
0000	100581	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		15,00 +
0000	101291		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		15,00 -
											Saldo Atual:	13.607,74 +
0000	115015	30/04/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Abril fonte 510		Documento 52023 de 30/04/2023					11640 F		27.524,70 +
											Saldo Atual:	41.132,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11946 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.669,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.669,84
Créditos:	1.669,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1.669,84
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	100413	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		1.669,84 +
											Saldo Atual:	1.669,84 +
0000	101198	30/04/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		1.669,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	12.907,82	Saldo Anterior:	12.907,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	198,33	Créditos:	198,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.709,49		

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	86778	19/04/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657 P		159,94 -
0000	86787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11657 P		38,39 -
											Saldo Atual:	12.709,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	77.792,22	Débitos:	0,00	Débitos:	77.792,22
Créditos:	77.792,22	Créditos:	0,00	Créditos:	77.792,22
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	92823	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	1201 F		296,86 -
0000	92852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	1201 F		877,22 -
0000	92881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	1201 F		543,67 -
0000	92917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	1201 F		1.754,44 -
0000	92967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	1201 F		732,58 -
0000	92996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	1201 F		877,22 -
0000	93039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	1201 F		149,59 -
0000	93061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	1201 F		7.961,45 -
0000	93132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	1201 F		1.010,69 -
0000	93168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	1201 F		1.339,78 -
0000	93246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	1201 F		575,28 -
0000	93275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	1201 F		5.234,21 -
0000	93346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	1201 F		862,30 -
0000	93382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	1201 F		1.912,04 -
0000	93460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	1201 F		246,08 -
0000	93489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	1201 F		768,02 -
0000	93560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	1201 F		4.342,26 -
0000	93617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1201 F		8.724,22 -
0000	93702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	1201 F		1.354,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93766	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	1201 F		779,42 -
0000	93802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	1201 F		543,67 -
0000	93845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	1201 F		956,17 -
0000	93874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	1201 F		2.690,08 -
0000	93945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	1201 F		1.113,35 -
0000	93974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	1201 F		195,28 -
0000	93996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	1201 F		543,67 -
0000	94032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	1201 F		139,10 -
0000	94061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	1201 F		8.567,47 -
0000	94160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	1201 F		877,22 -
0000	94239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	1201 F		3.088,16 -
0000	94289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	1201 F		1.870,10 -
0000	94339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	1201 F		523,31 -
0000	94396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	1201 F		308,69 -
0000	94432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	1201 F		7.145,02 -
0000	94503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	1201 F		543,67 -
0000	94560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	1201 F		2.348,17 -
0000	94645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	1201 F		3.436,71 -
0000	94716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	1201 F		1.754,44 -
0000	94752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	1201 F		246,08 -
0000	94781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	1201 F		559,90 -
											Saldo Atual:	77.792,22 -
0000	98726	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				11751 F		8.583,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98731	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				11754 F		14.421,11 +
0000	98736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				11767 F		14.208,50 +
0000	98741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				11852 F		877,22 +
0000	98746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42808 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42808 de 28/04/2023	2023/000087				11640 F		1.113,35 +
0000	98765		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril INSS 42807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42807 de 28/04/2023	2023/000087				11640 F		38.588,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	103,84	Débitos:	0,00	Débitos:	103,84
Créditos:	64,90	Créditos:	0,00	Créditos:	64,90
Saldo Atual:	-64,90	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	82763	13/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	8509 F		64,90 -
											Saldo Atual:	168,74 -
0000	85017	14/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 41401 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 41401 de 14/04/2023	2023/000073				11642 F		103,84 +
											Saldo Atual:	64,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	75.374,29	Débitos:	0,00	Débitos:	75.374,29
Créditos:	75.374,29	Créditos:	0,00	Créditos:	75.374,29
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	92830	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002957				1	1201 F		92,59 -
0000	92859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002958				1	1201 F		3.204,22 -
0000	92888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002959				1	1201 F		394,66 -
0000	92924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002960				11	1201 F		3.047,23 -
0000	92974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002962				11	1201 F		709,62 -
0000	93003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002963				20	1201 F		1.286,09 -
0000	93068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002966				30	1201 F		11.715,29 -
0000	93139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002968				30	1201 F		257,43 -
0000	93175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002969				30	1201 F		537,94 -
0000	93282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002973				58	1201 F		4.185,28 -
0000	93353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002975				82	1201 F		283,64 -
0000	93389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002976				83	1201 F		565,46 -
0000	93467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002979				113	1201 F		52,96 -
0000	93496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002980				125	1201 F		419,38 -
0000	93567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002983				137	1201 F		2.046,48 -
0000	93624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002984				138	1201 F		10.759,32 -
0000	93709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002987				142	1201 F		1.786,77 -
0000	93773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002989				149	1201 F		146,54 -
0000	93809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/002990				149	1201 F		394,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93852	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	1201 F		413,29 -
0000	93881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	1201 F		952,67 -
0000	93952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	1201 F		0,65 -
0000	94003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	1201 F		394,66 -
0000	94068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	1201 F		7.211,18 -
0000	94167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	1201 F		2.075,55 -
0000	94196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	1201 F		2.837,35 -
0000	94246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	1201 F		859,85 -
0000	94296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	1201 F		2.871,23 -
0000	94346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	1201 F		123,07 -
0000	94403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	1201 F		4,94 -
0000	94439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	1201 F		4.184,45 -
0000	94510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	1201 F		394,66 -
0000	94567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	1201 F		1.901,04 -
0000	94652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	1201 F		5.024,21 -
0000	94723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	1201 F		3.858,43 -
0000	94759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	1201 F		52,96 -
0000	94788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	1201 F		328,54 -
Saldo Atual:											75.374,29 -	
0000	98780	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				11640 F		39.497,52 +
0000	98785		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				11751 F		5.034,38 +
0000	98790		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				11754 F		14.592,57 +
0000	98795		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				11767 F		11.336,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98800	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 042023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000088				11852 F		4.912,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	240,00	Débitos:	0,00	Débitos:	240,00
Créditos:	291,75	Créditos:	0,00	Créditos:	291,75
Saldo Atual:	-51,75	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	88344	19/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	8509 F		240,00 -
											Saldo Atual:	240,00 -
0000	110684	24/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc IRRF 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 24/04/2023	2023/000077				11642 F		240,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90860	25/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	8509 F		51,75 -
											Saldo Atual:	51,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	806,41	Débitos:	0,00	Débitos:	806,41
Créditos:	806,41	Créditos:	0,00	Créditos:	806,41
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	93075	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	1201 F		92,93 -
0000	93182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	1201 F		60,00 -
0000	93289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	1201 F		16,44 -
0000	93396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	1201 F		25,22 -
0000	93631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1201 F		90,00 -
0000	93888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	1201 F		33,37 -
0000	94075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	1201 F		156,27 -
0000	94203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	1201 F		55,00 -
0000	94253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	1201 F		26,04 -
0000	94303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	1201 F		16,44 -
0000	94353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	1201 F		20,53 -
0000	94446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	1201 F		111,55 -
0000	94659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	1201 F		87,62 -
0000	94730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	1201 F		15,00 -
											Saldo Atual:	806,41 -
0000	98917	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				11640 F		421,00 +
0000	98922		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				11751 F		41,66 +
0000	98934		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				11754 F		90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98939	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				11767 F		198,75 +
0000	98944		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig 042023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000089				11852 F		55,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	22.980,91	Débitos:	0,00	Débitos:	22.980,91
Créditos:	22.980,92	Créditos:	0,00	Créditos:	22.980,92
Saldo Atual:	-0,01	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	92931	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	1201 F		1.576,97 -
0000	93082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	1201 F		2.896,36 -
0000	93189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	1201 F		339,41 -
0000	93296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	1201 F		3.703,26 -
0000	93403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	1201 F		1.277,19 -
0000	93638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1201 F		4.753,12 -
0000	93716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	1201 F		1.611,42 -
0000	93895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	1201 F		876,46 -
0000	94082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	1201 F		1.196,80 -
0000	94310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	1201 F		215,80 -
0000	94360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	1201 F		993,30 -
0000	94453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	1201 F		968,07 -
0000	94574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	1201 F		323,99 -
0000	94666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	1201 F		2.248,76 -
											Saldo Atual:	22.980,91 -
0000	98815	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				11640 F		10.223,32 +
0000	98820		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				11751 F		4.980,45 +
0000	98830		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				11754 F		6.364,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98835	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Caixa 042023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000090				11767 F		1.412,60 +
0000	106413		Est Pagto Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 22023 de 28/04/2023	2023/000042				11640 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	31.515,38	Débitos:	0,00	Débitos:	31.515,38
Créditos:	31.515,38	Créditos:	0,00	Créditos:	31.515,38
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	92895	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	1201 F		641,14 -
0000	93089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	1201 F		573,59 -
0000	93146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	1201 F		390,84 -
0000	93196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	1201 F		2.596,85 -
0000	93303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	1201 F		2.027,20 -
0000	93410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	1201 F		247,51 -
0000	93503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	1201 F		275,97 -
0000	93574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	1201 F		1.762,61 -
0000	93645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1201 F		3.539,31 -
0000	93723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	1201 F		2.306,42 -
0000	93780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	1201 F		1.200,87 -
0000	93902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	1201 F		2.560,21 -
0000	94089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	1201 F		3.731,69 -
0000	94260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	1201 F		2.193,89 -
0000	94317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	1201 F		914,71 -
0000	94410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	1201 F		469,83 -
0000	94460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	1201 F		4.282,57 -
0000	94581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	1201 F		1.572,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94673	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	1201 F		228,14 -
											Saldo Atual:	31.515,38 -
0000	98840	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				11640 F		14.792,04 +
0000	98845		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				11751 F		2.274,71 +
0000	98850		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				11754 F		7.608,34 +
0000	98855		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Sicredi 042023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000091				11767 F		6.840,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93096	27/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	1201 F		4.636,17 -
0000	93310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	1201 F		570,63 -
0000	93360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	1201 F		754,26 -
0000	93652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	1201 F		6.120,23 -
0000	93730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	1201 F		113,22 -
0000	93909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	1201 F		1.033,85 -
0000	94010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	1201 F		829,86 -
0000	94096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	1201 F		3.142,05 -
0000	94267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	1201 F		387,50 -
0000	94467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	1201 F		2.109,66 -
0000	94588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	1201 F		651,75 -
0000	94680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	1201 F		638,32 -
											Saldo Atual:	20.987,50 -
0000	98860	28/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				11640 F		9.069,75 +
0000	98872		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				11751 F		1.324,89 +
0000	98877		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				11754 F		6.233,45 +
0000	98882		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Abril Consig Cresol 042023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42023 de 28/04/2023	2023/000092				11767 F		4.359,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	-8.516.116,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	94.617,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.571.416,89
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	73476	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	11435	N/A	4.360,00 -
0000	73493		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/002338			248	11435	N/A	3.730,00 -
0000	73500		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002339			1580	11435	N/A	3.599,21 -
0000	73514		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002341			1582	11435	N/A	3.410,50 -
0000	73542		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002343			1573	11435	N/A	886,63 -
0000	73549		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002344			1573	11435	N/A	259,00 -
0000	73556		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002345			251	11435	N/A	895,64 -
0000	73570		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002346			248	11435	N/A	611,10 -
0000	73577		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002347			318	11435	N/A	312,90 -
0000	73584		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002348			131	11435	N/A	79,80 -
0000	73610		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002349			40	11435	N/A	718,20 -
0000	73626		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/002350			337	11435	N/A	2.500,00 -
0000	73643		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/002351			1561	11435	N/A	14.103,60 -
0000	73650		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	11435	N/A	10.090,89 -
0000	73667		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	11435	N/A	6.909,11 -
0000	73684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002354			314	11435	N/A	233,68 -
0000	73701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002355			36	11435	N/A	190,67 -
0000	73718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002356			243	11435	N/A	349,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	73735	03/04/2023	Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002357			279	11435	N/A	10.494,84 -
0000	73749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002358			243	11435	N/A	441,37 -
0000	73766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002359			87	11435	N/A	566,73 -
0000	73773		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002340			3	11435	N/A	500,00 -
0000	73797		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002360			320	11435	N/A	580,00 -
0000	73814		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2023/002342			3	11435	N/A	450,00 -
0000	73828		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/002361			340	11435	N/A	180,00 -
0000	73845		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002362			279	11435	N/A	3.148,44 -
0000	74295		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002363			279	11435	N/A	839,60 -
0000	74309		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002364			280	11435	N/A	3.148,44 -
0000	74333		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002365			280	11435	N/A	3.148,44 -
0000	74347		Empenho Global. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/002366			281	11435	N/A	209,92 -
0000	74371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002367			352	11435	N/A	212,86 -
0000	74451		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002368			41	11435	N/A	990,00 -
0000	74510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002369			1498	11435	N/A	207,94 -
0000	74597		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002370			41	11435	N/A	543,65 -
0000	74773		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002371			41	11435	N/A	2.250,00 -
0000	74793		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002120			232	11435	N/A	23,00 +
0000	74801		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002372			76	11435	N/A	389,00 -
0000	74818		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002373			319	11435	N/A	23,00 -
0000	74832		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002374			41	11435	N/A	450,00 -
0000	74849		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002375			41	11435	N/A	720,00 -
0000	74866		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002376			41	11435	N/A	2.431,39 -
0000	74883		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/002377			9	11435	N/A	473,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	74890	03/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002378			41	11435	N/A	3.098,42 -
0000	74961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002379			40	11435	N/A	221,40 -
0000	75004		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/002380			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75018		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/002381			191	11435	N/A	400,00 -
0000	75032		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/002382			234	11435	N/A	68,00 -
0000	75060		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/002383			191	11435	N/A	400,00 -
0000	75079		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2023/002384			333	11435	N/A	1.800,00 -
0000	75100		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/002385			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75114		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/002386			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75128		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002387			48	11435	N/A	11.175,74 -
0000	75147		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002388			41	11435	N/A	3.644,74 -
0000	75164		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002389			41	11435	N/A	6.577,33 -
0000	75171		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/002390			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75199		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/002391			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75223		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/002392			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75249		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/002393			41	11435	N/A	5.637,65 -
											Saldo Atual:	8.635.956,15 -
0000	75440	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002394			65	11435	N/A	32,45 -
0000	75465		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/002395			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75509		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/002396			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75532		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/002397			191	11435	N/A	500,00 -
0000	75568		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/002398			191	11435	N/A	200,00 -
0000	75584		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/002399			191	11435	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	75613	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2023/002400			191	11435 N/A		500,00 -
0000	75639		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/002401			191	11435 N/A		200,00 -
0000	75654		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	11435 N/A		123,00 -
0000	75661		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	11435 N/A		339,98 -
0000	75668		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002404			65	11435 N/A		56,90 -
0000	75675		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/002405			191	11435 N/A		400,00 -
0000	75689		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/002406			191	11435 N/A		400,00 -
0000	75703		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002407			191	11435 N/A		200,00 -
0000	75717		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/002408			191	11435 N/A		200,00 -
0000	75741		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/002409			191	11435 N/A		200,00 -
0000	75765		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/002410			191	11435 N/A		500,00 -
0000	75779		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/002411			191	11435 N/A		500,00 -
0000	75803		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/002412			191	11435 N/A		200,00 -
0000	75827		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/002413			191	11435 N/A		500,00 -
0000	75841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002414			314	11435 N/A		195,97 -
0000	75858		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/002415			191	11435 N/A		400,00 -
0000	75872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002416			87	11435 N/A		357,04 -
0000	75889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002417			243	11435 N/A		90,04 -
0000	75961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002418			315	11435 N/A		14.215,61 -
0000	75992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002419			314	11435 N/A		105,93 -
0000	76009		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/002420			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	76026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002421			314	11435 N/A		1.090,00 -
0000	76050		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002422			1636	11435 N/A		4.825,61 -
0000	76057		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002423			36	11435 N/A		82,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76064	04/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	11435 N/A		502,26 -
0000	76071		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	11435 N/A		3.350,00 -
0000	76078		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/002426			159	11435 N/A		83,00 -
0000	76092		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/002427			40	11435 N/A		1.398,80 -
0000	76109		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/002428			175	11435 N/A		350,00 -
0000	76126		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002429			315	11435 N/A		3.054,00 -
0000	76133		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002430			97	11435 N/A		1.836,00 -
0000	76140		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002431			40	11435 N/A		4,10 -
0000	76164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002432			366	11435 N/A		6,15 -
0000	76178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002433			40	11435 N/A		34,50 -
0000	76192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002434			232	11435 N/A		11,50 -
0000	76199		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/002435			119	11435 N/A		1.200,00 -
0000	76233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002436			40	11435 N/A		11,50 -
											Saldo Atual:	8.680.113,23 -
0000	76321	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002437			65	11435 N/A		164,40 -
0000	76341		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002438			315	11435 N/A		2.727,86 -
0000	76359		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/002439			191	11435 N/A		200,00 -
0000	76391		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002440			9	11435 N/A		245,61 -
0000	76440		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002441			337	11435 N/A		4.335,20 -
0000	76482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002442			243	11435 N/A		148,30 -
0000	76499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002443			87	11435 N/A		502,52 -
0000	76562		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	11435 N/A		336,00 -
0000	76583		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002445			45	11435 N/A		610,00 -
0000	76597		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002446			35	11435 N/A		800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	76614	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO	1820		2023/002447			35	11435 N/A		800,00 -
0000	76642		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002448			337	11435 N/A		139,43 -
0000	76656		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002449			202	11435 N/A		139,43 -
0000	76670		Empenho Ordinario. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/002450			191	11435 N/A		200,00 -
0000	76684		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002451			318	11435 N/A		34,35 -
0000	76698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002452			36	11435 N/A		208,89 -
0000	76715		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/002453			40	11435 N/A		55,00 -
0000	76722		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002454			159	11435 N/A		179,96 -
0000	76763		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002455			43	11435 N/A		83,00 -
0000	76777		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/002456			191	11435 N/A		400,00 -
0000	76784		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/002457			191	11435 N/A		200,00 -
0000	76805		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2023/002458			191	11435 N/A		200,00 -
0000	76819		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002459			191	11435 N/A		200,00 -
0000	76833		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/002460			191	11435 N/A		200,00 -
0000	76847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002461			243	11435 N/A		483,33 -
0000	76864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002462			314	11435 N/A		233,46 -
0000	76888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002464			243	11435 N/A		209,90 -
0000	76912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002466			243	11435 N/A		286,60 -
0000	76936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002468			243	11435 N/A		267,31 -
0000	76956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002469			36	11435 N/A		243,64 -
0000	76988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002470			243	11435 N/A		214,03 -
0000	77218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002471			243	11435 N/A		111,23 -
0000	77242		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002463			366	11435 N/A		772,00 -
0000	77249		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002472			364	11435 N/A		189,36 -
0000	77259		Empenho Global. Credor: Cleumir Roberto Schneider	4427		2023/002465			353	11435 N/A		15.493,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77266	05/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950		2023/002467			364	11435	N/A	582,71 -
											Saldo Atual:	8.712.309,83 -
0000	77283	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002473			49	11435	N/A	6.091,77 -
0000	77297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002474			314	11435	N/A	189,32 -
0000	77314		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/002475			53	11435	N/A	1.240,26 -
0000	77333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002476			229	11435	N/A	9,00 -
0000	77347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002477			314	11435	N/A	905,67 -
0000	77497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002478			243	11435	N/A	390,63 -
0000	77514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002479			315	11435	N/A	14.376,11 -
0000	77596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002480			87	11435	N/A	831,15 -
0000	77613		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002481			45	11435	N/A	1.649,00 -
0000	77641		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/002482			40	11435	N/A	96,12 -
0000	77656		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/002483			191	11435	N/A	200,00 -
0000	77677		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/002484			318	11435	N/A	714,00 -
0000	77761		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002485			131	11435	N/A	1.200,00 -
0000	77768		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/002486			73	11435	N/A	425,00 -
0000	77793		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/002487			131	11435	N/A	900,00 -
0000	77831		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/002488			1612	11435	N/A	6.780,00 -
0000	77852		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	11435	N/A	12,58 -
0000	77859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002490			36	11435	N/A	105,93 -
0000	77876		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002491			375	11435	N/A	118,65 -
0000	77883		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002492			375	11435	N/A	29,48 -
0000	77893		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/002493			375	11435	N/A	17,00 -
0000	77900		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/002494			119	11435	N/A	3.124,00 -
0000	77917		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	11435	N/A	10,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	77924	10/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002496			375	11435	N/A	126,75 -
0000	77931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002497			40	11435	N/A	8,20 -
0000	77945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002498			40	11435	N/A	2,05 -
0000	77959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002499			366	11435	N/A	4,10 -
0000	77973		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002500			40	11435	N/A	6,15 -
0000	77980		Empenho Ordinario. Credor: TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4877		2023/002501			40	11435	N/A	120,00 -
0000	77994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002502			366	11435	N/A	28,70 -
0000	78018		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002503			40	11435	N/A	34,50 -
0000	78032		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002504			40	11435	N/A	46,00 -
0000	78046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002505			232	11435	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	8.752.114,25 -
0000	78079	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2023/002506			315	11435	N/A	2.550,00 -
0000	78197		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002507			319	11435	N/A	211,63 -
0000	78286		Empenho Ordinario. Credor: MAYARA ISABELA BAGGIO	2821		2023/002508			64	11435	N/A	400,00 -
0000	78296		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002509			315	11435	N/A	135,86 -
0000	78355		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002510			319	11435	N/A	2.120,50 -
0000	78375		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002511			64	11435	N/A	800,00 -
0000	78410		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002512			315	11435	N/A	1.733,72 -
0000	78420		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002513			53	11435	N/A	10.828,12 -
0000	78434		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002514			87	11435	N/A	926,87 -
0000	78446		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002515			248	11435	N/A	100,00 -
0000	78463		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002516			53	11435	N/A	7.965,51 -
0000	78482		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002517			318	11435	N/A	250,00 -
0000	78499		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/002518			234	11435	N/A	120,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78513	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002519			134	11435 N/A		324,01 -
0000	78520		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/002520			248	11435 N/A		950,00 -
0000	78537		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002521			319	11435 N/A		2.730,46 -
0000	78544		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002522			315	11435 N/A		679,07 -
0000	78566		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002523			1636	11435 N/A		15.603,65 -
0000	78573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002524			87	11435 N/A		366,85 -
0000	78590		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/002525			234	11435 N/A		379,29 -
0000	78604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002526			87	11435 N/A		401,36 -
0000	78621		Empenho Ordinario. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	11435 N/A		33,00 -
0000	78635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002528			243	11435 N/A		332,46 -
0000	78652		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002529			97	11435 N/A		590,30 -
0000	78659		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002530			87	11435 N/A		645,66 -
0000	78666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002531			243	11435 N/A		219,80 -
0000	78683		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002532			87	11435 N/A		157,30 -
0000	78690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002533			243	11435 N/A		372,59 -
0000	78707		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002534			251	11435 N/A		748,30 -
0000	78721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002535			87	11435 N/A		609,15 -
0000	78738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002536			314	11435 N/A		235,64 -
0000	78755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002537			1636	11435 N/A		39,50 -
0000	78769		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2023/002538			229	11435 N/A		418,53 -
0000	78783		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/002539			191	11435 N/A		200,00 -
0000	78860		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002540			1636	11435 N/A		317,51 -
0000	78888		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002541			1636	11435 N/A		685,30 -
0000	78894		Anulacao de Empenho. Credor: TEREZA DA SILVA SOUTHER	1033		2023/002332			234	11435 N/A		87,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	78902	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002542			319	11435 N/A		160,82 -
0000	78909		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002543			251	11435 N/A		87,00 -
0000	78923		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002544			1636	11435 N/A		485,33 -
0000	78930		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/002545			40	11435 N/A		180,00 -
0000	78944		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2023/002546			314	11435 N/A		399,94 -
0000	78951		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002547			1636	11435 N/A		253,44 -
0000	78958		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002548			1636	11435 N/A		677,60 -
0000	78965		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002549			1636	11435 N/A		130,01 -
0000	78972		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2023/002550			322	11435 N/A		41,00 -
0000	78978		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/001402			65	11435 N/A		8,80 +
0000	78986		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002551			319	11435 N/A		735,93 -
0000	78993		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002552			1636	11435 N/A		6.737,02 -
0000	79000		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002553			1636	11435 N/A		387,40 -
0000	79007		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/002554			319	11435 N/A		885,10 -
0000	79014		Empenho Ordinario. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/002555			191	11435 N/A		200,00 -
0000	79042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002556			87	11435 N/A		413,74 -
0000	79066		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002557			40	11435 N/A		4,10 -
0000	79101		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002558			366	11435 N/A		6,15 -
0000	79143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002559			352	11435 N/A		274,25 -
0000	79251		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/002560			333	11435 N/A		56,58 -
0000	79293		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002561			333	11435 N/A		1.390,12 -
0000	79356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002562			87	11435 N/A		9,00 -
0000	79584		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/002563			191	11435 N/A		400,00 -
0000	79661		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2023/002564			191	11435 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	79710	11/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/002565			191	11435	N/A	200,00 -
0000	79745		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002566			191	11435	N/A	500,00 -
0000	79843		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/002567			191	11435	N/A	400,00 -
0000	79878		Empenho Ordinario. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/002568			191	11435	N/A	200,00 -
0000	79969		Empenho Ordinario. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/002569			191	11435	N/A	500,00 -
0000	79997		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002570			191	11435	N/A	200,00 -
0000	80053		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/002571			191	11435	N/A	200,00 -
0000	80081		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/002572			191	11435	N/A	400,00 -
0000	80130		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/002573			191	11435	N/A	200,00 -
0000	80200		Empenho Ordinario. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/002574			191	11435	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	8.824.315,32 -
0000	80270	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/002575			191	11435	N/A	200,00 -
0000	80609		Empenho Ordinario. Credor: TODON COMERCIAL LTDA	4883		2023/002576			1571	11435	N/A	3.586,00 -
0000	80637		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002577			40	11435	N/A	443,00 -
0000	80726		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002578			36	11435	N/A	2,00 -
0000	80754		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	11435	N/A	2.700,00 -
0000	80775		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/002580			40	11435	N/A	416,00 -
0000	80841		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	11435	N/A	1.700,00 -
0000	80855		Empenho Ordinario. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/002582			191	11435	N/A	200,00 -
0000	80932		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	11435	N/A	500,00 -
0000	81205		Empenho Ordinario. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	11435	N/A	5.416,85 -
0000	81429		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	11435	N/A	2.059,00 -
0000	81452		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	11435	N/A	7.360,00 -
0000	81459		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/002587			1636	11435	N/A	3.640,14 -
0000	81550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002588			40	11435	N/A	14,35 -
0000	81620		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002589			318	11435	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	81627	12/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002590			366	11435	N/A	540,41 -
0000	81641		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002591			119	11435	N/A	2.837,08 -
0000	81655		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002592			73	11435	N/A	1.212,00 -
0000	81682		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002593			73	11435	N/A	3.536,41 -
0000	81696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002594			366	11435	N/A	35,05 -
0000	81742		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002595			40	11435	N/A	57,50 -
0000	81756		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002596			40	11435	N/A	310,50 -
0000	81782		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002597			40	11435	N/A	11,50 -
0000	81796		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002598			40	11435	N/A	23,00 -
0000	81879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002599			314	11435	N/A	105,93 -
0000	81896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002600			1603	11435	N/A	171,28 -
0000	82025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002601			1603	11435	N/A	217,82 -
0000	82133		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/002602			232	11435	N/A	2.350,00 -
0000	82304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002603			314	11435	N/A	81,31 -
0000	82337		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/002604			386	11435	N/A	167,99 -
0000	82344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002605			73	11435	N/A	92,00 -
0000	82358		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002606			319	11435	N/A	11,50 -
0000	82372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002607			232	11435	N/A	80,50 -
0000	82396		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002608			131	11435	N/A	2.475,19 -
0000	82467		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002609			178	11435	N/A	771,62 -
0000	82551		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002610			248	11435	N/A	3.790,79 -
0000	82585		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002611			40	11435	N/A	4.800,37 -
											Saldo Atual:	8.876.732,41 -
0000	82642	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2023/002612			319	11435	N/A	17.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	82649	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002613			318	11435 N/A		21,75 -
0000	82663		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002614			36	11435 N/A		82,74 -
0000	82684		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002615			305	11435 N/A		6.329,36 -
0000	82698		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/002616			1636	11435 N/A		2.889,00 -
0000	82705		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/002617			1574	11435 N/A		534,83 -
0000	82712		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002618			318	11435 N/A		311,09 -
0000	82726		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002619			129	11435 N/A		3.633,60 -
0000	82733		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002620			128	11435 N/A		386,20 -
0000	82740		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	11435 N/A		590,00 -
0000	82857		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002622			251	11435 N/A		946,79 -
0000	82871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002623			1603	11435 N/A		233,58 -
0000	82888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002624			352	11435 N/A		198,03 -
0000	82905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002625			87	11435 N/A		662,91 -
0000	82925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002626			1603	11435 N/A		303,80 -
0000	82947		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4886		2023/002627			314	11435 N/A		96,87 -
0000	82954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002628			1603	11435 N/A		161,38 -
0000	83008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002629			45	11435 N/A		610,00 -
0000	83022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002630			1636	11435 N/A		14.387,57 -
0000	83039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002631			1603	11435 N/A		148,30 -
0000	83056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002632			87	11435 N/A		15,00 -
0000	83063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002633			87	11435 N/A		16,00 -
0000	83104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002634			314	11435 N/A		79,38 -
0000	83118		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002635			40	11435 N/A		172,50 -
0000	83160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002636			40	11435 N/A		57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	83193	13/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002637			73	11435 N/A		11,50 -
0000	83217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002638			74	11435 N/A		11,50 -
0000	83231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002639			366	11435 N/A		2,05 -
0000	83238		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002640			232	11435 N/A		23,00 -
0000	83259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002641			40	11435 N/A		2,05 -
											Saldo Atual:	8.927.150,69 -
0000	83322	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002642			314	11435 N/A		464,40 -
0000	83329		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/002643			172	11435 N/A		1.222,50 -
0000	83336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002644			1603	11435 N/A		401,25 -
0000	83360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002645			1603	11435 N/A		111,91 -
0000	83378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002646			87	11435 N/A		792,00 -
0000	83395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002647			314	11435 N/A		229,70 -
0000	83426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002648			4	11435 N/A		140,62 -
0000	83576		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002649			40	11435 N/A		10,25 -
0000	83590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002650			40	11435 N/A		34,50 -
0000	83604		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002651			40	11435 N/A		11,50 -
0000	83618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002652			73	11435 N/A		11,50 -
0000	83876		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002653			228	11435 N/A		900,00 -
0000	83914		Anulacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/002583			191	11435 N/A		500,00 +
0000	83929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002654			1636	11435 N/A		511,87 -
0000	83946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002655			1603	11435 N/A		233,05 -
0000	83963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002656			1603	11435 N/A		115,83 -
0000	83980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002657			66	11435 N/A		227,75 -
0000	83997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002658			87	11435 N/A		345,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84014	14/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002659			1603	11435	N/A	143,01 -
0000	84031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002660			1603	11435	N/A	195,97 -
0000	84058		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002661			43	11435	N/A	226,41 -
0000	84072		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002662			319	11435	N/A	11,50 -
0000	84079		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	11435	N/A	25,00 -
0000	84100		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002664			40	11435	N/A	161,00 -
0000	84250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002665			40	11435	N/A	34,50 -
0000	84369		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002666			232	11435	N/A	11,50 -
0000	84418		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002667			40	11435	N/A	3.000,00 -
0000	84540		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/002668			249	11435	N/A	79,00 -
0000	84634		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002669			229	11435	N/A	513,13 -
0000	84641		Empenho Ordinario. Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4887		2023/002670			229	11435	N/A	769,50 -
											Saldo Atual:	8.937.584,90 -
0000	84659	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002671			40	11435	N/A	562,80 -
0000	84666		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002672			318	11435	N/A	231,00 -
0000	84673		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/002673			248	11435	N/A	388,50 -
0000	84680		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002674			65	11435	N/A	195,38 -
0000	84743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002675			314	11435	N/A	222,45 -
0000	84760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002676			1603	11435	N/A	118,80 -
0000	84777		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002677			333	11435	N/A	210,40 -
0000	84887		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002678			366	11435	N/A	122,16 -
0000	84897		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002679			202	11435	N/A	40,72 -
0000	84948		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002680			131	11435	N/A	153,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	84965	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002681			202	11435 N/A		40,72 -
0000	84994		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002682			318	11435 N/A		475,84 -
0000	85049		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002683			248	11435 N/A		208,23 -
0000	85111		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002684			178	11435 N/A		201,85 -
0000	85134		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002685			40	11435 N/A		516,56 -
0000	85166		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002686			48	11435 N/A		2.402,65 -
0000	85191		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002687			48	11435 N/A		188,29 -
0000	85210		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002688			119	11435 N/A		686,15 -
0000	85233		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002689			48	11435 N/A		9.689,14 -
0000	85267		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002690			48	11435 N/A		50,74 -
0000	85289		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002691			73	11435 N/A		546,42 -
0000	85321		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002692			48	11435 N/A		11.405,12 -
0000	85349		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002693			48	11435 N/A		0,01 -
0000	85368		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002694			131	11435 N/A		493,44 -
0000	85385		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002695			1636	11435 N/A		6.732,98 -
0000	85392		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/002696			79	11435 N/A		12,00 -
0000	85406		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/002697			79	11435 N/A		12,00 -
0000	85420		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002698			364	11435 N/A		122,05 -
0000	85434		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/002699			49	11435 N/A		30.946,37 -
0000	85448		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002700			352	11435 N/A		39,96 -
0000	85462		Empenho Ordinario. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/002701			191	11435 N/A		300,00 -
0000	85483		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002702			1634	11435 N/A		3.316,45 -
0000	85490		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002703			119	11435 N/A		764,91 -
0000	85627		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002704			1634	11435 N/A		6.653,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	85655	17/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002705			375	11435 N/A		901,24 -
0000	85692		Empenho Ordinario. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636	11435 N/A		3.740,00 -
0000	85714		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	11435 N/A		6.653,08 -
0000	85721		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002708			73	11435 N/A		550,36 -
0000	85728		Empenho Ordinario. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315	11435 N/A		7.100,00 -
0000	85735		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002710			73	11435 N/A		323,88 -
0000	85757		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002711			73	11435 N/A		276,65 -
0000	85792		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002712			40	11435 N/A		377,00 -
0000	85799		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002713			40	11435 N/A		452,85 -
0000	85806		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002714			334	11435 N/A		8.353,24 -
0000	85813		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002715			334	11435 N/A		2.234,52 -
0000	85820		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002716			334	11435 N/A		2.640,93 -
0000	85827		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002717			334	11435 N/A		134,75 -
0000	85834		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002718			40	11435 N/A		219,19 -
0000	85841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002719			87	11435 N/A		491,01 -
0000	85858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002720			65	11435 N/A		243,64 -
0000	85875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002721			1603	11435 N/A		248,94 -
0000	85902		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002722			40	11435 N/A		11,50 -
0000	85916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002723			73	11435 N/A		11,50 -
0000	85930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002724			366	11435 N/A		4,10 -
0000	85944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002725			232	11435 N/A		23,00 -
0000	85958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002726			40	11435 N/A		12,30 -
0000	85972		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/002727			73	11435 N/A		3.150,00 -
0000	85979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002728			179	11435 N/A		46,00 -
											Saldo Atual:	9.053.835,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86052	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/002729			209	11435 N/A		1.099,48 -
0000	86080		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/002730			337	11435 N/A		3.552,48 -
0000	86094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002731			87	11435 N/A		335,73 -
0000	86111		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/002732			323	11435 N/A		23.221,20 -
0000	86118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002733			1603	11435 N/A		204,98 -
0000	86135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002734			36	11435 N/A		236,64 -
0000	86152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002735			1603	11435 N/A		399,98 -
0000	86169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002736			1603	11435 N/A		259,53 -
0000	86185		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002707			1634	11435 N/A		6.653,08 +
0000	86193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002737			1603	11435 N/A		289,53 -
0000	86591		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/002738			73	11435 N/A		512,13 -
0000	86615		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002739			40	11435 N/A		72,92 -
0000	86629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002740			36	11435 N/A		220,81 -
0000	86649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002741			1603	11435 N/A		202,96 -
0000	86827		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	11435 N/A		1.400,00 -
0000	86834		Empenho Ordinario. Credor: LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002743			1571	11435 N/A		8.200,00 -
0000	86841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002744			1603	11435 N/A		106,55 -
0000	86887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002745			1603	11435 N/A		162,73 -
0000	86904		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002746			40	11435 N/A		250,00 -
0000	86911		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/002747			65	11435 N/A		8,80 -
0000	86935		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/002748			232	11435 N/A		146,80 -
0000	86949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002749			40	11435 N/A		6,15 -
0000	86963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002750			366	11435 N/A		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	86977	18/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002751			314	11435 N/A		61,07 -
0000	86991		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002752			40	11435 N/A		69,00 -
0000	87005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002753			73	11435 N/A		11,50 -
0000	87019		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002754			319	11435 N/A		11,50 -
0000	87033		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002755			232	11435 N/A		11,50 -
0000	87047		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002756			97	11435 N/A		550,00 -
0000	87054		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002757			73	11435 N/A		40,00 -
0000	87061		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002758			366	11435 N/A		63,00 -
0000	87092		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002759			40	11435 N/A		40,00 -
0000	87153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002760			40	11435 N/A		11,50 -
Saldo Atual:											9.088.946,62 -	
0000	87246	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002761			36	11435 N/A		77,88 -
0000	87263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002762			87	11435 N/A		269,41 -
0000	87287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002763			314	11435 N/A		98,89 -
0000	87301		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	11435 N/A		85,80 -
0000	87308		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002765			248	11435 N/A		647,00 -
0000	87436		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	11435 N/A		3.066,32 -
0000	87443		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/002767			318	11435 N/A		1.293,00 -
0000	87450		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	11435 N/A		711,64 -
0000	87457		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	11435 N/A		2.632,77 -
0000	87603		Empenho Ordinario. Credor: 49.737.979 MARCOS ZUCHELLO	4889		2023/002770			73	11435 N/A		900,00 -
0000	87810		Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	11435 N/A		24.380,00 -
0000	87833		Anulacao de Empenho. Credor: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	1158		2023/002527			134	11435 N/A		33,00 +
0000	87841		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO SPEGIORIN	2307		2023/002772			134	11435 N/A		33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	87915	19/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002773			315	11435 N/A		14.364,64 -
0000	87932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002774			1603	11435 N/A		190,67 -
0000	88098		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002775			35	11435 N/A		400,00 -
0000	88112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002776			1603	11435 N/A		348,51 -
0000	88129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002777			314	11435 N/A		201,27 -
0000	88146		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002778			3	11435 N/A		500,00 -
0000	88160		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/002779			248	11435 N/A		7.925,00 -
0000	88167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002780			40	11435 N/A		4,10 -
0000	88181		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/002781			1499	11435 N/A		2.604,00 -
0000	88195		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002782			319	11435 N/A		11,50 -
0000	88230		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002783			366	11435 N/A		16,40 -
0000	88237		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002784			41	11435 N/A		27,20 -
0000	88287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002785			40	11435 N/A		11,50 -
0000	88314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002786			40	11435 N/A		11,50 -
0000	88328		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/002787			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	88369		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/002788			234	11435 N/A		220,17 -
0000	88384		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2023/002789			43	11435 N/A		193,07 -
0000	88391		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002790			49	11435 N/A		1.564,00 -
											Saldo Atual:	9.156.702,86 -
0000	88412	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002791			248	11435 N/A		139,43 -
0000	88433		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002792			232	11435 N/A		139,43 -
0000	88447		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002793			156	11435 N/A		139,43 -
0000	88475		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002794			40	11435 N/A		139,43 -
0000	88489		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002795			40	11435 N/A		556,65 -
0000	88566		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002796			366	11435 N/A		139,43 -
0000	88587		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002797			242	11435 N/A		600,00 -
0000	88601		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002798			248	11435 N/A		139,43 -
0000	88615		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002799			40	11435 N/A		1.163,61 -
0000	88629		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002800			73	11435 N/A		139,43 -
0000	88643		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/002801			73	11435 N/A		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	88744	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002803			87	11435 N/A		907,28 -
0000	88768		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/002804			315	11435 N/A		3.760,00 -
0000	88806		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002805			41	11435 N/A		380,00 -
0000	88823		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	11435 N/A		480,00 -
0000	88846		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/002663			43	11435 N/A		25,00 +
0000	88910		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2023/002807			43	11435 N/A		25,00 -
0000	88940		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002808			248	11435 N/A		4.720,00 -
0000	88981		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	11435 N/A		16.640,00 -
0000	89007		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002810			16	11435 N/A		1.360,00 -
0000	89021		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002811			42	11435 N/A		6.280,00 -
0000	89035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002812			1636	11435 N/A		1.719,63 -
0000	89052		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002813			77	11435 N/A		16.090,00 -
0000	89073		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002814			267	11435 N/A		10.630,00 -
0000	89087		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002815			321	11435 N/A		7.500,00 -
0000	89107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002816			1607	11435 N/A		343,98 -
0000	89114		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002817			356	11435 N/A		2.400,00 -
0000	89138		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002818			384	11435 N/A		600,00 -
0000	89152		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002819			203	11435 N/A		1.500,00 -
0000	89169		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/002820			182	11435 N/A		5.679,99 -
0000	89183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002821			1607	11435 N/A		321,00 -
0000	89200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002822			1610	11435 N/A		238,60 -
0000	89220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002823			1610	11435 N/A		202,96 -
0000	89237		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	11435 N/A		83,04 -
0000	89244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002825			352	11435 N/A		267,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89261	20/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	11435	N/A	1.150,99 -
0000	89313		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681		2023/002827			232	11435	N/A	300,00 -
0000	89334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002828			40	11435	N/A	14,35 -
0000	89362		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002829			366	11435	N/A	6,15 -
0000	89369		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002830			40	11435	N/A	69,00 -
0000	89404		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/002831			43	11435	N/A	82,00 -
0000	89411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002832			232	11435	N/A	23,00 -
0000	89449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002833			40	11435	N/A	11,50 -
0000	89463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002834			40	11435	N/A	34,50 -
0000	116177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002802			1603	11435	N/A	474,15 -
											Saldo Atual:	9.244.408,04 -
0000	89494	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	11435	N/A	7.938,00 -
0000	89522		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/002836			337	11435	N/A	4.943,08 -
0000	89539		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002837			1628	11435	N/A	28.789,73 -
0000	89553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002838			87	11435	N/A	594,01 -
0000	89570		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002839			283	11435	N/A	6.328,56 -
0000	89591		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002840			1629	11435	N/A	25.027,70 -
0000	89605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002841			87	11435	N/A	626,69 -
0000	89612		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002842			283	11435	N/A	93.097,67 -
0000	89676		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002843			283	11435	N/A	28.848,42 -
0000	89711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002844			87	11435	N/A	372,81 -
0000	89728		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002845			282	11435	N/A	9.892,78 -
0000	89742		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/002846			283	11435	N/A	3.954,96 -
0000	89756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002847			243	11435	N/A	557,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	89785	24/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002848			352	11435 N/A		222,45 -
0000	89802		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002849			267	11435 N/A		3.300,00 -
0000	89816		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/002850			262	11435 N/A		2.000,00 -
0000	89833		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	11435 N/A		31.943,10 -
0000	89840		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	11435 N/A		835,20 -
0000	89872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002853			87	11435 N/A		25,00 -
0000	89889		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/002854			385	11435 N/A		178,80 -
0000	89896		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	11435 N/A		697,80 -
0000	89903		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002856			36	11435 N/A		82,74 -
0000	89920		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/002857			40	11435 N/A		1.429,15 -
0000	89930		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	11435 N/A		295,00 -
0000	89937		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	11435 N/A		668,00 -
0000	89944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002860			1636	11435 N/A		1.071,78 -
0000	89951		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/002861			50	11435 N/A		161,34 -
0000	89975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002862			314	11435 N/A		208,89 -
0000	90134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002864			315	11435 N/A		62,49 -
0000	90148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002865			40	11435 N/A		35,60 -
0000	90162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002866			319	11435 N/A		11,50 -
0000	90652		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/002867			318	11435 N/A		580,00 -
0000	116001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002863			1612	11435 N/A		1.160,23 -
											Saldo Atual:	9.500.349,25 -
0000	90666	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002868			131	11435 N/A		133,00 -
0000	90673		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/002869			41	11435 N/A		1.000,00 -
0000	90680		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002870			40	11435 N/A		361,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	90694	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002871			73	11435 N/A		1.016,50 -
0000	90823		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/002872			41	11435 N/A		5.700,00 -
0000	90830		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002873			248	11435 N/A		332,50 -
0000	90837		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/002874			40	11435 N/A		541,50 -
0000	90844		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/002875			249	11435 N/A		3.450,00 -
0000	90870		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002876			128	11435 N/A		980,25 -
0000	90877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002877			314	11435 N/A		132,41 -
0000	90894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002878			65	11435 N/A		283,04 -
0000	90911		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002879			128	11435 N/A		1.522,50 -
0000	90951		Anulacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002806			157	11435 N/A		10,00 +
0000	90989		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2023/002880			234	11435 N/A		84,00 -
0000	91003		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/002881			339	11435 N/A		9.162,10 -
0000	91145		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002882			318	11435 N/A		3.010,00 -
0000	91152		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002883			314	11435 N/A		4.413,00 -
0000	91159		Empenho Ordinario. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/002884			314	11435 N/A		1.453,00 -
0000	91166		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/002885			322	11435 N/A		50,00 -
0000	91173		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/002886			251	11435 N/A		339,67 -
0000	91187		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/002887			15	11435 N/A		95,00 -
0000	91218		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2023/002889			40	11435 N/A		300,00 -
0000	91225		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/002890			314	11435 N/A		214,35 -
0000	91232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002891			87	11435 N/A		1.639,26 -
0000	91263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002892			87	11435 N/A		692,54 -
0000	91280		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002893			40	11435 N/A		87,80 -
0000	91287		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002894			36	11435 N/A		134,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91308	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002895			36	11435 N/A		15,00 -
0000	91322		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002896			40	11435 N/A		55,00 -
0000	91336		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002897			352	11435 N/A		8,00 -
0000	91350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	11435 N/A		65,25 -
0000	91364		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002899			352	11435 N/A		100,00 -
0000	91392		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002900			40	11435 N/A		34,50 -
0000	91419		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002898			319	11435 N/A		65,25 +
0000	91427		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002901			65	11435 N/A		120,00 -
0000	91441		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002902			366	11435 N/A		65,25 -
0000	91462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002903			73	11435 N/A		11,50 -
0000	91486		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	11435 N/A		36,00 -
0000	91493		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002905			97	11435 N/A		2.220,00 -
0000	91512		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/002906			9	11435 N/A		235,99 -
0000	91526		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	11435 N/A		89,50 -
0000	91533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002908			87	11435 N/A		48,93 -
0000	91546		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002907			1595	11435 N/A		89,50 +
0000	91557		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002909			65	11435 N/A		89,50 -
0000	91571		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002910			119	11435 N/A		542,97 -
0000	91588		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002911			65	11435 N/A		260,00 -
0000	91598		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002912			352	11435 N/A		140,00 -
0000	91625		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/002913			243	11435 N/A		6.030,00 -
0000	91648		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002914			73	11435 N/A		1.320,00 -
0000	91671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002915			232	11435 N/A		11,50 -
0000	91698		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002916			40	11435 N/A		942,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	91705	25/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002917			73	11435 N/A		30,00 -
0000	91722		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002918			366	11435 N/A		530,70 -
0000	91740		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002919			248	11435 N/A		137,25 -
0000	91764		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002920			178	11435 N/A		488,00 -
0000	91781		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002921			73	11435 N/A		2.314,95 -
0000	116035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002888			352	11435 N/A		441,65 -
Saldo Atual:											9.553.695,81 -	
0000	91830	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	11435 N/A		858,40 -
0000	91837		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/002923			318	11435 N/A		34,35 -
0000	91851		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	11435 N/A		1.027,45 -
0000	91886		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	11435 N/A		249,00 -
0000	91893		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	11435 N/A		169,90 -
0000	91900		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	11435 N/A		468,77 -
0000	91994		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	11435 N/A		969,90 -
0000	92094		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	11435 N/A		429,42 -
0000	92101		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	11435 N/A		90,00 -
0000	92108		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002931			97	11435 N/A		410,74 -
0000	92125		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	11435 N/A		169,90 -
0000	92132		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002933			318	11435 N/A		908,45 -
0000	92149		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/002934			234	11435 N/A		200,00 -
0000	92163		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	11435 N/A		239,85 -
0000	92186		Anulacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002935			314	11435 N/A		239,85 +
0000	92194		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002937			318	11435 N/A		239,85 -
0000	92201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002938			1612	11435 N/A		198,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92228	26/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/002939			202	11435	N/A	800,00 -
0000	92245		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002940			41	11435	N/A	320,00 -
0000	92265		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002941			318	11435	N/A	2.085,05 -
0000	92309		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/002942			41	11435	N/A	900,00 -
0000	92353		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002943			314	11435	N/A	103,60 -
0000	92378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002944			87	11435	N/A	343,93 -
0000	92398		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	11435	N/A	7.990,00 -
0000	92415		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	11435	N/A	166,00 -
0000	92422		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002947			366	11435	N/A	3.497,85 -
0000	92429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002948			40	11435	N/A	26,65 -
0000	92460		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002949			366	11435	N/A	27,40 -
0000	92474		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002950			352	11435	N/A	1.247,50 -
0000	92498		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002951			318	11435	N/A	96,61 -
0000	92505		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002952			73	11435	N/A	11,50 -
0000	92529		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/002953			314	11435	N/A	64,75 -
0000	92546		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/002954			232	11435	N/A	23,00 -
0000	92581		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	11435	N/A	2.640,00 -
0000	92600		Empenho Global. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	11435	N/A	6.600,00 -
0000	116059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/002936			1612	11435	N/A	281,04 -
											Saldo Atual:	9.587.344,85 -
0000	92810	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002957			1	11435	N/A	3.279,49 -
0000	92839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002958			1	11435	N/A	15.690,26 -
0000	92868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002959			1	11435	N/A	5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	92904	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002960			11	11435	N/A	18.233,62 -
0000	92940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002961			11	11435	N/A	1.113,92 -
0000	92954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002962			11	11435	N/A	6.474,34 -
0000	92983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002963			20	11435	N/A	7.627,58 -
0000	93012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002964			20	11435	N/A	1.466,84 -
0000	93026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002965			29	11435	N/A	1.879,17 -
0000	93048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	11435	N/A	78.495,26 -
0000	93105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002967			30	11435	N/A	10.640,06 -
0000	93119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002968			30	11435	N/A	11.531,11 -
0000	93155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002969			30	11435	N/A	14.387,44 -
0000	93205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002970			30	11435	N/A	1.040,83 -
0000	93219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002971			47	11435	N/A	1.788,08 -
0000	93233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002972			57	11435	N/A	7.260,28 -
0000	93255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002973			58	11435	N/A	52.625,14 -
0000	93319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002974			58	11435	N/A	917,63 -
0000	93333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002975			82	11435	N/A	9.524,00 -
0000	93369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002976			83	11435	N/A	19.254,37 -
0000	93419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002977			83	11435	N/A	1.513,20 -
0000	93433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002978			85	11435	N/A	62,94 -
0000	93447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002979			113	11435	N/A	2.856,33 -
0000	93476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002980			125	11435	N/A	3.427,20 -
0000	93512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002981			125	11435	N/A	2.077,10 -
0000	93526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002982			125	11435	N/A	1.223,17 -
0000	93540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002983			137	11435	N/A	45.089,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	93583	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002984			138	11435	N/A	79.785,41 -
0000	93661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002985			138	11435	N/A	8.539,04 -
0000	93675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002986			138	11435	N/A	2.334,81 -
0000	93689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002987			142	11435	N/A	11.987,42 -
0000	93739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002988			142	11435	N/A	2.059,68 -
0000	93753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002989			149	11435	N/A	8.251,62 -
0000	93789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002990			149	11435	N/A	5.124,97 -
0000	93818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002991			149	11435	N/A	546,58 -
0000	93832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002992			162	11435	N/A	8.733,95 -
0000	93861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002993			163	11435	N/A	29.542,84 -
0000	93918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002994			163	11435	N/A	427,48 -
0000	93932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002995			197	11435	N/A	10.121,68 -
0000	93961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002996			211	11435	N/A	2.604,00 -
0000	93983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002997			225	11435	N/A	5.651,71 -
0000	94019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002998			237	11435	N/A	1.762,61 -
0000	94041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	11435	N/A	68.031,41 -
0000	94105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003000			238	11435	N/A	1.809,05 -
0000	94119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003001			238	11435	N/A	246,62 -
0000	94133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003002			241	11435	N/A	3.894,48 -
0000	94147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	11435	N/A	11.586,00 -
0000	94176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	11435	N/A	17.162,46 -
0000	94212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003005			258	11435	N/A	1.733,58 -
0000	94226		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	11435	N/A	34.287,16 -
0000	94276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003007			269	11435	N/A	23.363,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94326	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003008			296	11435 N/A		5.397,35 -
0000	94369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003009			296	11435 N/A		574,95 -
0000	94383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003010			309	11435 N/A		3.907,14 -
0000	94419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003011			310	11435 N/A		66.685,17 -
0000	94476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003012			310	11435 N/A		3.098,43 -
0000	94490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003013			310	11435 N/A		5.124,97 -
0000	94519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003014			310	11435 N/A		1.938,93 -
0000	94533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003015			312	11435 N/A		2.874,75 -
0000	94547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003016			330	11435 N/A		24.484,69 -
0000	94604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003017			330	11435 N/A		1.892,21 -
0000	94618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003018			330	11435 N/A		333,51 -
0000	94632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003019			346	11435 N/A		35.462,39 -
0000	94689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003020			346	11435 N/A		4.110,09 -
0000	94703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003021			361	11435 N/A		23.055,69 -
0000	94739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003022			378	11435 N/A		2.856,33 -
0000	94768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003023			378	11435 N/A		5.922,17 -
0000	94797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003024			378	11435 N/A		854,16 -
0000	94811		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003025			2	11435 N/A		3.294,95 -
0000	94825		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003026			2	11435 N/A		1.076,23 -
0000	94839		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003027			2	11435 N/A		688,68 -
0000	94853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003028			12	11435 N/A		4.062,98 -
0000	94867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003029			12	11435 N/A		1.359,60 -
0000	94881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003030			21	11435 N/A		1.909,84 -
0000	94895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003031			31	11435 N/A		18.281,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	94909	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003032			31	11435	N/A	394,62 -
0000	94923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003033			31	11435	N/A	2.421,50 -
0000	94937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003034			31	11435	N/A	3.021,38 -
0000	94951		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003035			60	11435	N/A	30.282,48 -
0000	94965		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003036			60	11435	N/A	10.993,29 -
0000	94979		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003037			84	11435	N/A	4.361,17 -
0000	94993		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003038			84	11435	N/A	2.013,24 -
0000	95007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003039			106	11435	N/A	2.949,88 -
0000	95021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003040			114	11435	N/A	599,82 -
0000	95035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003041			126	11435	N/A	1.412,78 -
0000	95049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003042			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	95063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003043			150	11435	N/A	1.847,60 -
0000	95077		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003044			164	11435	N/A	6.293,81 -
0000	95091		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003045			164	11435	N/A	2.150,08 -
0000	95120		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003046			198	11435	N/A	2.024,33 -
0000	95134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003047			212	11435	N/A	52,08 -
0000	95148		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003048			212	11435	N/A	546,84 -
0000	95162		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003049			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	95176		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003050			240	11435	N/A	17.708,49 -
0000	95198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003051			256	11435	N/A	2.433,08 -
0000	95212		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003052			259	11435	N/A	3.968,16 -
0000	95226		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003053			266	11435	N/A	7.265,39 -
0000	95240		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003054			271	11435	N/A	4.959,22 -
0000	95254		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003055			297	11435	N/A	1.254,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95268	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003056			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	95282		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003057			311	11435	N/A	14.594,47 -
0000	95296		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003058			311	11435	N/A	820,48 -
0000	95310		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003059			331	11435	N/A	5.609,19 -
0000	95324		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003060			347	11435	N/A	8.310,22 -
0000	95338		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003061			362	11435	N/A	4.841,71 -
0000	95352		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003062			379	11435	N/A	1.183,86 -
0000	95366		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003063			379	11435	N/A	599,82 -
0000	95380		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003064			266	11435	N/A	1.145,76 -
0000	95394		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003065			240	11435	N/A	370,14 -
0000	95427		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	11435	N/A	1.060,00 -
0000	95444		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003067			17	11435	N/A	829,36 -
0000	95507		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002966			30	11435	N/A	34.499,21 +
0000	95515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003068			1556	11435	N/A	34.499,21 -
0000	95535		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/002999			238	11435	N/A	16.970,94 +
0000	95543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003069			239	11435	N/A	12.705,89 -
0000	95557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003070			1601	11435	N/A	4.265,05 -
0000	95605		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003003			255	11435	N/A	680,24 +
0000	95623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003071			1626	11435	N/A	680,24 -
0000	95653		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003004			258	11435	N/A	2.053,33 +
0000	95661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003072			1627	11435	N/A	2.053,33 -
0000	95668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	11435	N/A	85,12 -
0000	95702		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003006			264	11435	N/A	23.436,00 +
0000	95710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003074			65	11435	N/A	233,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	95727	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003075			1382	11435	N/A	23.436,00 -
0000	95741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003076			243	11435	N/A	296,51 -
0000	95758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003077			314	11435	N/A	229,70 -
0000	95775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003078			352	11435	N/A	207,94 -
0000	95792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003079			1612	11435	N/A	202,56 -
0000	95809		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003080			333	11435	N/A	6.075,00 -
0000	95823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003081			87	11435	N/A	847,83 -
0000	95840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003082			1612	11435	N/A	219,80 -
0000	95857		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003083			333	11435	N/A	585,00 -
0000	96113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003084			352	11435	N/A	225,79 -
0000	96130		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003085			333	11435	N/A	45,00 -
0000	96144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003086			87	11435	N/A	334,28 -
0000	96161		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003087			333	11435	N/A	130,50 -
0000	96175		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/003088			40	11435	N/A	2.590,08 -
0000	96192		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003089			168	11435	N/A	115,00 -
0000	96206		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003090			36	11435	N/A	76,00 -
0000	96230		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003091			228	11435	N/A	600,00 -
0000	96244		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	11435	N/A	2.760,00 -
0000	96251		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003093			230	11435	N/A	344,17 -
0000	96265		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003094			123	11435	N/A	1.281,00 -
0000	96279		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003095			366	11435	N/A	714,00 -
0000	96286		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003096			314	11435	N/A	525,00 -
0000	96300		Empenho Ordinario. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	11435	N/A	1.590,00 -
0000	96307		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003098			352	11435	N/A	659,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	96324	27/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003099			40	11435	N/A	10,25 -
0000	96331		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003100			352	11435	N/A	779,95 -
0000	96355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003101			232	11435	N/A	44,00 -
0000	96369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003102			232	11435	N/A	11,00 -
0000	96383		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003103			366	11435	N/A	2,05 -
0000	96397		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	11435	N/A	160.748,20 -
0000	96404		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003105			1617	11435	N/A	3.890,57 -
0000	96421		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003106			1618	11435	N/A	7.027,85 -
0000	96428		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003107			1619	11435	N/A	4.922,38 -
0000	96445		Empenho Global. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003108			252	11435	N/A	101.009,85 -
0000	96532		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	11435	N/A	0,19 -
0000	96546		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	11435	N/A	4.940,06 -
0000	96561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	11435	N/A	34,80 -
											Saldo Atual:	10.926.724,84 -
0000	96586	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/003112			40	11435	N/A	239,10 -
0000	96600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003113			1612	11435	N/A	264,87 -
0000	96618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003114			314	11435	N/A	14.313,02 -
0000	96636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003115			87	11435	N/A	422,96 -
0000	96653		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/003116			40	11435	N/A	1.300,00 -
0000	96680		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003117			36	11435	N/A	19,95 -
0000	96700		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003118			366	11435	N/A	180,00 -
0000	96714		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003119			36	11435	N/A	158,47 -
0000	97359		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003120			234	11435	N/A	432,40 -
0000	97397		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003121			119	11435	N/A	535,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	97404	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003122			230	11435	N/A	358,93 -
0000	97443		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003123			234	11435	N/A	733,29 -
0000	97472		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	11435	N/A	6.706,58 -
0000	97479		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	11435	N/A	2.227,96 -
0000	97486		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/003126			234	11435	N/A	1.170,00 -
0000	97573		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003127			41	11435	N/A	3.644,74 -
0000	97659		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003128			41	11435	N/A	6.577,33 -
0000	97666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003129			40	11435	N/A	20,50 -
0000	97725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003130			1612	11435	N/A	173,98 -
0000	97766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003131			1612	11435	N/A	214,19 -
0000	97881		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/003132			41	11435	N/A	380,00 -
0000	97912		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003133			41	11435	N/A	5.637,65 -
0000	98216		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003134			72	11435	N/A	1.236,36 -
0000	98317		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	11435	N/A	986,00 -
0000	98324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003136			40	11435	N/A	23,00 -
0000	98422		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003137			40	11435	N/A	23,00 -
0000	98443		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003138			175	11435	N/A	2.188,83 -
0000	98481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003139			73	11435	N/A	11,50 -
0000	98670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003140			40	11435	N/A	57,50 -
0000	98698		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003141			353	11435	N/A	1.593,55 -
0000	98715		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003142			232	11435	N/A	11,50 -
0000	98753		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003125			101	11435	N/A	2.227,96 +
0000	98761		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003143			247	11435	N/A	3.022,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	98868	28/04/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003144			1561	11435	N/A	2.227,96 -
0000	98930		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003145			39	11435	N/A	5.055,40 -
0000	98961		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003124			100	11435	N/A	6.706,58 +
0000	99042		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003146			1560	11435	N/A	1.363,52 -
0000	99075		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/003147			100	11435	N/A	5.343,72 -
0000	99178		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/003148			17	11435	N/A	5.627,78 -
0000	99192		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003149			1832	11435	N/A	641,50 -
0000	99230		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	11435	N/A	309,23 -
0000	99243		Anulacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/003150			299	11435	N/A	309,23 +
											Saldo Atual:	10.992.915,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	31.571.589,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	804.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83510	16/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	11435	N/A	30.000,00 -
0000	83517		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	11435	N/A	10.000,00 -
0000	83524		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						40	11435	N/A	200.000,00 -
0000	83531		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						314	11435	N/A	250.000,00 -
											Saldo Atual:	31.081.589,80 +
0000	91947	27/04/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	11435	N/A	50.000,00 -
0000	91954		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	11435	N/A	84.000,00 -
0000	91961		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	11435	N/A	180.000,00 -
											Saldo Atual:	30.767.589,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	7.130.481,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.544.641,50
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	83444	16/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1796	11435	N/A	400.000,00 +
0000	83451		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1798	11435	N/A	300.000,00 +
0000	83464		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						337	11435	N/A	40.000,00 +
0000	83474		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						48	11435	N/A	200.000,00 +
0000	83481		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						55	11435	N/A	40.000,00 +
0000	83488		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						115	11435	N/A	140.000,00 +
0000	83495		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						119	11435	N/A	100.000,00 +
0000	83502		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 272023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	11435	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	8.360.481,60 +
0000	91908	27/04/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1832	11435	N/A	641,50 +
0000	91918		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						17	11435	N/A	50.000,00 +
0000	91925		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	11435	N/A	84.000,00 +
0000	91932		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						252	11435	N/A	100.000,00 +
0000	91939		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 292023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	11435	N/A	80.000,00 +
											Saldo Atual:	8.675.123,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	800,52	Débitos:	0,00	Débitos:	800,52
Créditos:	800,52	Créditos:	0,00	Créditos:	800,52
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	87909	20/04/2023	Lançamento a Débito.CONTRAPARTIDA CV 603/2021							11640 F		626,89 +
0000	89002		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12033 F		626,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100504	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		173,63 +
0000	100792		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		173,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	23.571,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.571,02
Débitos:	800,52	Débitos:	0,00	Débitos:	800,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.371,54	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	89001	20/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12032 F		626,89 +
										Saldo Atual:		24.197,91 +
0000	100791	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		173,63 +
										Saldo Atual:		24.371,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	29.572,77	Débitos:	0,00	Débitos:	29.572,77
Créditos:	29.572,77	Créditos:	0,00	Créditos:	29.572,77
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	74621	03/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		1.329,08 +
0000	85225		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12045 F		1.329,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	75234	04/04/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saldo anterior							12044 F		14.103,60 +
0000	75235		Lançamento a Crédito.Transferencia saldo anterior							12044 F		14.103,60 -
0000	75240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 40401 de 04/04/2023	2023/002351			1561		8509 F	14.103,60 -
0000	85227		Lançamento a Débito.RESGATE							12045 F		14.103,60 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	100392	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		36,49 +
0000	101417		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		36,49 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	16.752,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.752,29
Débitos:	1.365,57	Débitos:	0,00	Débitos:	1.365,57
Créditos:	14.103,60	Créditos:	0,00	Créditos:	14.103,60
Saldo Atual:	4.014,26	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	85224	03/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		1.329,08 +
											Saldo Atual:	18.081,37 +
0000	85228	04/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		14.103,60 -
											Saldo Atual:	3.977,77 +
0000	101416	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		36,49 +
											Saldo Atual:	4.014,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	4.320,23	Débitos:	0,00	Débitos:	4.320,23
Créditos:	4.320,23	Créditos:	0,00	Créditos:	4.320,23
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	77071	06/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		4.241,60 +
0000	85262		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		4.241,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100385	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		78,63 +
0000	100760		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		78,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	7.453,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.453,59
Débitos:	4.320,23	Débitos:	0,00	Débitos:	4.320,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.773,82	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	85261	06/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		4.241,60 +
										Saldo Atual:		11.695,19 +
0000	100759	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		78,63 +
										Saldo Atual:		11.773,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	60,35	Débitos:	0,00	Débitos:	60,35
Créditos:	60,35	Créditos:	0,00	Créditos:	60,35
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	100574	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		60,35 +
0000	100707		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		60,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	8.306,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.306,06
Débitos:	60,35	Débitos:	0,00	Débitos:	60,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.366,41	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	100706	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		60,35 +
											Saldo Atual:	8.366,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	55,72	Débitos:	0,00	Débitos:	55,72
Créditos:	55,72	Créditos:	0,00	Créditos:	55,72
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	100525	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		55,72 +
0000	100659		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		55,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	7.619,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.619,60
Débitos:	55,72	Débitos:	0,00	Débitos:	55,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.675,32	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	100658	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		55,72 +
											Saldo Atual:	7.675,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	250,12	Débitos:	0,00	Débitos:	250,12
Créditos:	250,12	Créditos:	0,00	Créditos:	250,12
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	100518	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		250,12 +
0000	100649		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		250,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	34.201,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.201,73
Débitos:	250,12	Débitos:	0,00	Débitos:	250,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.451,85	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	100648	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		250,12 +
											Saldo Atual:	34.451,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	16.201,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.201,33
Débitos:	69.205,04	Débitos:	0,00	Débitos:	69.205,04
Créditos:	85.406,37	Créditos:	0,00	Créditos:	85.406,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74684	04/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		34.602,27 +
0000	75044		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004231				8509 F		16.201,33 -
0000	75051		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 40401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 40401 de 04/04/2023	2022/004230				8509 F		33.586,69 -
0000	75072		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/04/2023	2023/000072				12080 F		1.016,08 -
0000	99899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		34.602,77 +
0000	99907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		34.602,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	387,84	Débitos:	0,00	Débitos:	387,84
Créditos:	387,84	Créditos:	0,00	Créditos:	387,84
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	100532	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		387,84 +
0000	100675		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		387,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	53.036,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.036,67
Débitos:	387,84	Débitos:	0,00	Débitos:	387,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	53.424,51	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	100674	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		387,84 +
											Saldo Atual:	53.424,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	106,50	Débitos:	0,00	Débitos:	106,50
Créditos:	162,60	Créditos:	0,00	Créditos:	162,60
Saldo Atual:	-56,10	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	85705	17/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: NELSON BICHEL	1048		2023/002706			1636		8509 F	56,10 -
0000	85748		Retencao de Empenho. Credor: AGENOR EBELING	2443		2023/002709			315		8509 F	106,50 -
											Saldo Atual:	162,60 -
0000	115001	30/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Agenor doc 042023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42023 de 30/04/2023	2023/000094					11642 F	106,50 +
											Saldo Atual:	56,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-113,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-113,78
Débitos:	2.742,18	Débitos:	0,00	Débitos:	2.742,18
Créditos:	2.628,40	Créditos:	0,00	Créditos:	2.628,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74991	03/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 F		1.016,08 -
											Saldo Atual:	1.129,86 -
0000	75071	04/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/04/2023	2023/000072				12075 F		1.016,08 +
											Saldo Atual:	113,78 -
0000	82756	13/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2023/002621			40	8509 F		15,16 -
											Saldo Atual:	128,94 -
0000	83185	14/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/04/2023	2023/000074				11645 F		23,78 +
0000	83197		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/04/2023	2023/000046				11645 F		90,00 +
											Saldo Atual:	15,16 -
0000	86007	18/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 18/04/2023	2023/000075				11645 F		15,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	89855	24/04/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/002851			305	8509 F		1.597,16 -
											Saldo Atual:	1.597,16 -
0000	90356	25/04/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 25/04/2023	2023/000078				11645 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	944,65	Débitos:	0,00	Débitos:	944,65
Créditos:	944,65	Créditos:	0,00	Créditos:	944,65
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	100740	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		944,65 +
0000	101452		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		944,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	101.412,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	101.412,63
Débitos:	944,65	Débitos:	0,00	Débitos:	944,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	102.357,28	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	101451	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		944,65 +
											Saldo Atual:	102.357,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	164.889,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164.889,44
Débitos:	1.205,80	Débitos:	0,00	Débitos:	1.205,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	166.095,24	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	100671	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		1.205,80 +
											Saldo Atual:	166.095,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	781.605,10	Débitos:	0,00	Débitos:	781.605,10
Créditos:	781.605,10	Créditos:	0,00	Créditos:	781.605,10
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	82498	13/04/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12090 F		390.000,00 +
0000	82511		Lançamento a Débito.SALDO ANO ANTERIOR							12089 F		390.000,00 +
0000	82512		Lançamento a Crédito.SALDO ANO ANTERIOR							12089 F		390.000,00 -
0000	82527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455 Documento	102098 de 13/04/2023	2023/002002			1642		8509 F	241.020,00 -
0000	82534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102098 Credor: TAISA S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	1455 Documento	102098 de 13/04/2023	2023/002003			1641		8509 F	148.980,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100539	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150			3008 F	1.605,10 +
0000	100795		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12090 F	1.605,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	435.229,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	435.229,38
Débitos:	1.605,10	Débitos:	0,00	Débitos:	1.605,10
Créditos:	390.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	390.000,00
Saldo Atual:	46.834,48	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	82499	13/04/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12089 F		390.000,00 -
											Saldo Atual:	45.229,38 +
0000	100794	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		1.605,10 +
											Saldo Atual:	46.834,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	273,58	Débitos:	0,00	Débitos:	273,58
Créditos:	273,58	Créditos:	0,00	Créditos:	273,58
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	100546	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		94,52 +
0000	100553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		84,53 +
0000	100690		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		94,52 -
0000	100696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		94,53 +
0000	100704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		84,53 -
0000	100717		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		94,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	25.852,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.852,11
Débitos:	189,05	Débitos:	0,00	Débitos:	189,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	26.041,16	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	100689	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		94,52 +
0000	100716		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		94,53 +
											Saldo Atual:	26.041,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	566,01	Débitos:	0,00	Débitos:	566,01
Créditos:	566,01	Créditos:	0,00	Créditos:	566,01
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	100560	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		566,01 +
0000	100681		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		566,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	77.399,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.399,53
Débitos:	566,01	Débitos:	0,00	Débitos:	566,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	77.965,54	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	100680	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		566,01 +
											Saldo Atual:	77.965,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	900.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	900.000,00
Débitos:	5.448,46	Débitos:	0,00	Débitos:	5.448,46
Créditos:	905.448,46	Créditos:	0,00	Créditos:	905.448,46
Saldo Atual:	0,00	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	101396	05/04/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12321 F		200.000,00 -
0000	101399		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12321 F		300.000,00 -
0000	101402		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12321 F		400.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101070	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		1.210,77 +
0000	101077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		1.816,15 +
0000	101084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3008 F		2.421,54 +
0000	101387		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.210,77 -
0000	101390		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.816,15 -
0000	101393		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		2.421,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12321 APLICAÇÃO MIN. ECONOMIA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672017-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	905.448,46	Débitos:	0,00	Débitos:	905.448,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	905.448,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12321 APLICAÇÃO 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	101395	05/04/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12320 F		200.000,00 +
0000	101398		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12320 F		300.000,00 +
0000	101401		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12320 F		400.000,00 +
											Saldo Atual:	900.000,00 +
0000	101386	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.210,77 +
0000	101389		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.816,15 +
0000	101392		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		2.421,54 +
											Saldo Atual:	905.448,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	87,75	Débitos:	0,00	Débitos:	87,75
Créditos:	87,75	Créditos:	0,00	Créditos:	87,75
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	100630	28/04/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3008 F		87,75 +
0000	100687		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12323 F		87,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	12.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.000,00
Débitos:	87,75	Débitos:	0,00	Débitos:	87,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.087,75	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	100686	28/04/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12322 F		87,75 +
											Saldo Atual:	12.087,75 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal